



Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

Số: 01/2012/QĐ-DHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 04 tháng 08 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang được tổ chức vào hồi 8h ngày 04/08/2012, tại Khu Hội trường Công ty - Địa chỉ : Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với 93 cổ đông dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 9.508.000 cổ phần bằng 95.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây.

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
2. Nội dung 2 : Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch năm 2012
Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 là 5,8% bằng tiền mặt tương đương 580d/ cổ phần.
Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2012 là 10% bằng tiền mặt tương đương 1.000d/ cổ phần.
3. Nội dung 3: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám Đốc Công ty.
Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Quảng là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.
4. Nội dung 4: Thông qua việc mở rộng sản xuất kinh doanh.
Thông qua việc mở rộng sản xuất kinh doanh qua đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xây dựng truyền sản xuất dây kéo mới, xây dựng thêm phân xưởng sản xuất, xây dựng thêm nhà kho mới, tìm kiếm đơn vị thi công lắp đặt theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.
5. Nội dung 5 : Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012



Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

6. Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định chọn ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thực hiện các thủ tục liên quan;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HDQT, Ban Giám đốc, văn phòng công ty, và các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TMDẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



Nguyễn Văn Quảng

