

Số: 01/ĐHCD/2012

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Dĩ An;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHCD ngày 28/04/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với nội dung chính như sau:

- Kết quả kinh doanh 2011:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Doanh thu	Tỷ đồng	339,39
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,26

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,26



2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,12
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	Tỷ đồng	0,56
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,67
5	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	8,91

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM thực hiện.

Điều 4. Thông qua Tờ Trình sửa đổi vốn điều lệ Công ty với nội dung chính như sau :
Tăng vốn điều lệ từ 34 498 500 000 (Ba mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) lên 53 959 850 000 (Năm mươi ba tỷ chín trăm năm mươi chín triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu MPĐ	Tỷ đồng	400
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	10
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,5

Điều 6. Thông qua Tờ Trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 với nội dung chính như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng /người/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	240
2	Thành viên Hội đồng quản trị	60

3	Trưởng Ban Kiểm Soát	96
4	Thành viên Ban kiểm soát	48

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 với nội dung chính như sau: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.

Điều 8. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2012 với nội dung chính như sau: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu bằng 10% mệnh giá.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 14h30 phút ngày 28/04/2012 . Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nơi nhận: -

- Các TVHĐQT;
- UBCK;
- Lưu;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

