

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 25/03/2011;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 ngày 25/03/2011.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo của Giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

• Tổng doanh thu:	1.218.823.692.561 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
- <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	<i>1.215.654.663.994 đồng</i>
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính:</i>	<i>2.574.663.199 đồng.</i>
- <i>Thu nhập khác:</i>	<i>594.365.368 đồng.</i>
• Lợi nhuận trước thuế:	46.550.979.154 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế:	42.868.240.474 đồng.

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu tài chính:

- **Tổng doanh thu:** 1.250 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 46 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2010: Trích lập các quỹ, cổ tức 2010:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010: 42.868.240.474 đồng.
- Trích các quỹ công ty năm 2010: 14.636.266.538 đồng.
Gồm:
 - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.286.824.000 đồng.
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.143.412.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 4.286.824.000 đồng.
 - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.669.206.538 đồng.
 - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2010 (20% VDL): 26.207.660.000 đồng
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2010 (12% VDL) 15.724.596.000 đồng.
 - Cổ tức trả bổ sung năm 2010 (8% VDL) 10.483.064.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 còn lại: 2.024.313.936 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2009 12.167.388.579 đồng.
- Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 14.191.702.515 đồng

Điều 5. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2010 là 275.534.413 đồng.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2011:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 5.000.000 đồng/thành viên /tháng.
- Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng.
- Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước và thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương của Công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2011:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung sửa đổi sau:

➤ **Nội dung sửa đổi 1: Sửa đổi, bổ sung Mục a, Khoản 2, Điều 10 của Điều lệ:**

Điều 10. Quyền hạn của cổ đông.

.....

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

- a. Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức sau đây:
- Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó;
 - Thông qua Đại diện được ủy quyền.

➤ **Nội dung sửa đổi 2: Bổ sung thêm Khoản 4 vào Điều 10 của Điều lệ:**

Điều 10. Quyền hạn của cổ đông.

.....

4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền yêu cầu Ban kiểm soát khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trong các trường hợp sau đây:

a. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đã sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đã lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

➤ **Nội dung sửa đổi 3: Sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 22 của Điều lệ:**

Điều 22. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

.....

7. Số thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất chỉ có thể được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. Trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên hội đồng quản trị dự họp. Thành viên tham dự cuộc họp là các thành viên Hội

đồng quản trị chính thức hoặc người đại diện theo uỷ quyền của họ được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

➤ **Nội dung sửa đổi 4: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 25 của Điều lệ:**

Điều 25. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám Đốc.

....

2. Nhiệm kỳ.

Căn cứ theo Điều 21 của Điều lệ này, Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác. Việc tái bổ nhiệm được phép thực hiện. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp cụ thể Giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản

- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

- Khi cổ phần của Nhà nước tại Công ty còn chiếm trên 50% vốn điều lệ thì Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

- Giám đốc Công ty không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.

Điều 10. Thông qua việc đồng ý cho ông Phan Văn Tạo thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Bà Quách Kim Anh được trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/03/2011.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%/.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tạo

