

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ III, CÔNG TY CP TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 14532

Giờ: Ngày 21 tháng 04 năm 2011

Căn cứ điều lệ Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2006. Hôm nay, ngày 24/04/2011, tại Nhà máy xi măng Công Thanh – Nhơn Trạch, Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai đã tiến hành đại hội thường niên, niên khóa tài chính năm 2011.

Tham dự đại hội có mặt 57/70 đại biểu, trong đó có 03 đại biểu đại diện pháp nhân, 54 đại biểu là cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện cho 65,8.% vốn điều lệ, với tổng số 17.914.968/27.223.647 cổ phần.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát... và các ý kiến thảo luận về các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2011. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Nội dung báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ SXKD đầu tư phát triển năm 2011, đại hội đã nghe và thảo luận thống nhất với sự đánh giá phân tích nhận định về những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2010. Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do HĐQT giao và các chỉ tiêu cơ bản được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại nghị quyết đại hội ngày 29/04/2010 như sau:

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Thực hiện		Ghi chú
			Sản xuất	Tiêu thụ	
I	Sản lượng chủ yếu				
	- Tắm lợp	m ²	8.288.000	8.240.000	
	- Ximăng PCB 40	Tấn	224.175	224.175	
	- Gạch ngói bê tông các loại	viên	394.000	356.000	
II	Tài chính	1000 ^d			
	- Doanh thu	1000 ^d	339,294		
	- Lợi nhuận	1000 ^d	36,553		
	- Cổ tức thực chia	%	10		
	- Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng			
	-Thu nhập bình quân	đồng	4.632.000		
	- Nộp ngân sách	1000 ^d	34,549		

2/ Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2011, đại hội thống nhất nhận định. Trong năm 2011 còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế diễn biến xấu , giá cả tăng cao và cạnh tranh gay gắt Nhưng cũng có nhiều thuận lợi như thị phần ổn định, đời sống xã hội dân cư khu vực thị trường chính ngày càng tăng, nhu cầu tiêu dùng và xây dựng phát triển

Căn cứ vào tình hình thực tế , định hướng kế hoạch năm 2011 như sau:

2.1/ Các chỉ tiêu sản xuất và tài chính:

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng chủ yếu (Sản xuất & tiêu thụ)			
	- Tấm lợp	m ²	8.200.000	
	- Ximăng PCB 40	Tấn	900.000	
	- Gạch , ngói bê tông các loại	viên	250.000	
II	Tài chính	1000 ^d		
	- Doanh thu	tỷ	420	
	- Lợi nhuận	tỷ	55	
	- Cổ tức thực chia %/năm (mức tối thiểu)	%		
	- Nộp ngân sách	1000 ^d	38,250	
	- Thu nhập bình quân người / tháng	đồng	4.749.835	

2.2/ Công tác đầu tư phát triển năm 2011:

2.2.1/ Đầu tư tài chính : Tiếp tục cùng xi măng Công Thanh nâng cao năng lực quản lý góp phần nhanh chóng hoàn thành dây chuyền 2 công suất 5 triệu tấn/năm.

2.2.2/ Đầu tư XD CB: Tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng và đưa dây chuyền nghiền 1 vào hoạt động ổn định trong quý 2/2011 ; đưa dây chuyền 2 và cầu cảng 30.000 tấn vào hoạt động trong quý 3/2011; vào quý 4/2011 đưa vào hoạt động đồng bộ, ổn định nhà máy nghiền xi măng công suất 1.800.000 tấn/năm, phần đầu vận hành đạt công suất thiết kế trong cuối quý 4 năm 2011.

Đại hội biểu quyết với số phiếu 100% số đại biểu có mặt về các chỉ tiêu nêu trên, và giao cho HĐQT căn cứ vào nhiệm vụ được quy định tại điều lệ , tình hình thực tế để giao nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch chính thức hằng tháng, quý , cả năm cho Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra.

3/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ các điều được sửa đổi bổ sung là: điều 18.3 về phê chuẩn các Nghị Quyết bằng hình thức gửi văn bản : Nội dung bổ sung : Nếu cổ đông nào được công ty gửi phiếu xin ý kiến mà chậm nhất là 05 ngày làm việc tính từ ngày gửi phiếu mà không có ý kiến phản hồi thì được coi như đồng ý .

4/ Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Cty cổ phần trong năm 2010.

5/ Đại hội nhất trí 100.% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ , chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2010 như sau :

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế	: 36.533.302.926 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 8.690.134.718 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 27.843.168.208 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	: 2.784.316.820 đồng.
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	: 1.392.158.410 đồng.
- Cổ tức thực chia: 10% /năm	: 27.223.647.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT(3% trên lợi nhuận sau thuế)	là :800.000.000 đồng
- Chi phí thù lao ban kiểm soát :	: 300.000.000 đồng

6/ Đại hội thống nhất biểu quyết 100% với tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán tư vấn A & C để thực hiện kiểm toán năm trong năm tài chính 2011.

7/ Đại hội đã nghe và thống nhất 100.% phiếu chấp thuận tờ trình của Chủ tịch HĐQT V/v ấn định tổng mức thù lao của HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2011 , với các mức như sau : Tổng mức thù lao HĐQT là 3 % trên tổng lợi nhuận sau thuế ; Ban kiểm soát : 300.000.000 đồng/năm.

Năm 2010, Cty đã khắc phục vượt qua nhiều khó khăn và đã dành được kết quả cao trong hoạt động SXKD. Tại đại hội này chúng ta hoan nghênh tinh thần lao động, công lao đóng góp của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV công ty cùng toàn thể các cổ đông đã cùng nhau góp sức xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Đại hội ghi nhận và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các ban, ngành TW, địa phương, các nhà phân phối, đại lý quý khách hàng đã quan tâm, hợp tác tốt đẹp cùng với sự tin nhiệm sản phẩm DONAC hàng Việt Nam chất lượng cao trên thị trường.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động SXKD của công ty, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 đã được đại hội thông qua. Đại hội giao trách nhiệm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do đại hội đề ra.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Truật