

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH****ĐẾN**

Số: 7082

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

Giờ: Ngày 7 tháng 3 năm 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày 29/03/2008;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 05/03/2011.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010:	35.188.140.544 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	5.092.506.218 đồng
- Cổ tức (tỷ lệ chi trả 13% bằng tiền mặt):	27.300.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.595.634.326 đồng

Điều 3: Thông qua phương án hoạt động SXKD năm 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua phương án hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2011 với các chỉ tiêu về:

- Kế hoạch tài chính: doanh thu: 4.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư phát triển
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2011.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua kết quả bầu cử 2/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh, họp ngày 05 tháng 03 năm 2011.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tuấn