

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 10 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn ngày 10/04/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	706.504.742.926 đồng
- Tổng chi phí:	572.320.049.209 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	54.363.082.708 đồng
- Trích lập các quỹ:	9.717.098.086 đồng
- Chia cổ tức (40%)	32.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 với các nội dung sau đây:

- Tổng doanh thu:	777.320.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	756.666.632.189 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20.653.367.811 đồng
- Trích lập các quỹ:	2.071.696.835 đồng
- Chia cổ tức (20%)	16.000.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2010
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	54,363,082,708
02	Thuế TNDN	Đồng	5,777,592,280
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48,585,490,428
04	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	3,343,122,200
	Trong đó :		
	- Số đã chi	Đồng	2,108,550,000
	- Số còn phải chi	Đồng	1,234,572,200
05	Trích lập các quỹ :	Đồng	9,717,098,086
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	4,858,549,043
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	4,858,549,043
06	Chia cổ tức	Đồng	32,000,000,000
	- Tạm ứng cổ tức đợt 01	Đồng	12,000,000,000
	- Tạm ứng cổ tức đợt 02	Đồng	20,000,000,000
07	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	5,633,820,142
08	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	40

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2011 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2011
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20,653,367,811
02	Thuế TNDN	Đồng	2,581,670,976
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18,071,696,835
04	Trích lập các quỹ :	Đồng	2,071,696,835
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	1,807,169,683
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	264,527,152
05	Chia cổ tức	Đồng	16,000,000,000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	20

- Điều 5** Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2011 tối thiểu là 20%. Trong trường hợp tỷ lệ cổ tức cao hơn 20%, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức phù hợp.
- Điều 6.** Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 không vượt quá 0.5% Doanh thu đạt được năm 2011.
- Điều 7.** Thông qua phương án đầu tư phương tiện vận tải trong năm 2011 như sau:
- Tổng giá trị đầu tư: từ 90-95 tỷ đồng
 - Số lượng: 100 xe
 - Chủng loại: 65 xe loại 17 tấn, 10 xe loại 12 tấn, 15 xe tải chuyên dùng (xe con rông) và 10 xe đầu kéo.
 - Nguồn vốn đầu tư: vay ngân hàng.

Điều 8 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn.

Điều 9 Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư bất động sản tại 78 Tôn Thất Thuyết, P16, Quận 4, TP. HCM.

Điều 10 Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2011.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



VĂN THANH LIÊM

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, TK.