



Số: 0107/NQ-DHCD

TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2011



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch kinh doanh phát triển cùng các quyết sách quan trọng trong năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2011



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 01/07/2011 và kết quả biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2011 được tổ chức như sau:

THỜI GIAN: 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 07 năm 2011.

ĐỊA ĐIỂM: Tại Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần S.P.M, tổng số: 69 cổ đông đại diện cho 12.247.880 cổ phần, tương đương 87.61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Ban Tổng Giám Đốc

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi đơn vị Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Tỷ lệ : 25% bằng tiền mặt

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, trong đó:

- Doanh thu thuần : 385 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế ngành được : 80 tỷ đồng.
- Lợi nhuận đầu tư : 50 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 : 25%

Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao cho Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và các năm tiếp theo là 190 triệu đồng

Điều 7. Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Trần Văn Thái Khương.



Handwritten signature

Handwritten signature

Điều 8. Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần SPM thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2011
Chủ tọa đoàn



Trưởng BKS
Lê Thị Anh Đào



Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thế Kỳ



Chủ tịch HĐQT
Đào Hữu Hoàng

