

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2012

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2011

Dvt: Đồng

Khoản mục	Thực hiện 2011
Tổng doanh thu	612.543.051.544
Lợi nhuận trước thuế	19.676.350.494
Chi phí thuế TNDN	985.098.898
Lợi nhuận sau thuế	18.691.251.596
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 12% (1.200đ/cp)	14.399.997.600
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 12% LNST	2.242.950.191
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2012

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012
Doanh thu thuần	550.000
Lợi nhuận sau thuế	10.000 - 15.000
Cổ tức	10%-15%

Điều 3. Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2012.

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn từ 11.999.980.000 đồng lên 240.000.000.000 đồng.

Phương án phát hành cụ thể và các thủ tục có liên quan sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại thời điểm thích hợp.

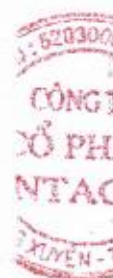
Điều 4. Thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông. Nguyễn Tuấn Anh	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Ông. Nguyễn Đức Quân	Thành viên HĐQT
3	Bà. Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT
4	Ông. Nguyễn Tuấn Sĩ	Thành viên HĐQT
5	Bà. Lê Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT

2. Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông. Lê Thanh Hồng	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Bà. Trần Thị Kiều Trang	Thành Viên Ban Kiểm Soát
3	Ông. Phạm Hữu Minh	Thành Viên Ban Kiểm Soát



Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 6. Thông qua việc đồng ý để Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc năm 2012.

Điều 7. Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2012 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN ANH

