

Số: 207 /TB-CL

Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 04 năm 2012

**THÔNG BÁO**  
Về việc cung cấp thông tin

Kính gửi: Cơ quan đại diện Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tại Tp.HCM.  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
Tên giao dịch: Cat Loi Joint Stock Company  
Trụ sở chính: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM.  
Điện thoại: (08) 37421118 fax: (08) 37420923

Xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 04/04/2012 của Công ty Cổ Phần Cát Lợi (đính kèm).

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và trung thực. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- TCKT;
- Lưu: ĐT, VT.



**BÙI TẤN HOÀ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 04/04/2012;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 ngày 04/04/2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo tổng kết của Công ty gồm:**

- Báo cáo của Giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2011.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

• Tổng doanh thu:	1.535.217.890.386 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.526.330.133.186 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	7.757.795.307 đồng.
- Thu nhập khác:	1.129.961.893 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế:	65.401.563.370 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế:	60.096.147.138 đồng.

**Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2011: Trích lập các quỹ, cổ tức 2011.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 60.096.147.138 đồng.
- Lợi nhuận 2011 không được phân phối (LN chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện): 930.601.773 đồng.
- **Lợi nhuận 2011 được phân phối: 59.165.545.365 đồng.**
- Trích các quỹ công ty năm 2011: 25.969.877.396 đồng.  
Gồm:
  - *Quỹ dự phòng tài chính (10% LN được PP):* 5.916.555.000 đồng.
  - *Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN được PP):* 2.958.277.000 đồng.
  - *Quỹ đầu tư phát triển:*
    - + *Khoản thuế TNDN được giảm:* 5.945.246.396 đồng.
    - + *Trích bổ sung (8% LN được PP):* 4.733.244.000 đồng.
  - *Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LN được PP):* 5.916.555.000 đồng.
  - *Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:* 500.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2011 (25% VDL): 32.759.575.000 đồng
  - *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2011 (10% VDL)* 13.103.830.000 đồng.
  - *Cổ tức trả bổ sung năm 2011 (15% VDL)* 19.655.745.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại: 1.366.694.742 đồng.

(Trong đó Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là: 930.601.773 đồng.)

**Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng doanh thu: 1.580 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2012:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm, hình thức chi trả cổ tức cho Cổ đông.

**Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2011 là 342.055.556 đồng.**

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2012:**

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 10.000.000 đồng/thành viên /tháng sau thuế TNCN.



- Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 8.000.000 đồng/thành viên /tháng sau thuế TNCN.
- Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước và thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương của Công ty.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.**

**Điều 9. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04/04/2012.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLK&C Việt Nam;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**QUACH KIM ANH**



Số: 204 /BB-CL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 04 tháng 04 năm 2012, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

**Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:**

**1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:**

- Bà: Quách Kim Anh - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT Công ty,
- Ông: Bùi Tấn Hòa - Ủy viên, Giám đốc điều hành Công ty,
- Ông: Nguyễn Duy Khánh - Ủy viên, Ủy viên HĐQT.

**2. Thành viên Ban Thư ký gồm:**

- Bà: Đỗ Bích Ngọc - Trưởng phòng TC-HC Công ty - Trưởng ban,
- Ông: Nguyễn Quang Bảo - Chuyên viên phòng KHVT-XNK - Ủy viên.

**3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó phòng TC-HC – Trưởng ban,
- Bà: Đặng Thị Thanh Vân - Phó phòng TC-KT – Ủy viên
- Bà: Trần Thị Thanh Thúy - Cổ đông bên ngoài - Ủy viên

**4. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 48 cổ đông, đại diện cho 11.117.046 cổ phần, chiếm 84,84 % cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:**

## **NỘI DUNG**

### **I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban trụ bị đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

### **II. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**



Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

**2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh:**

Bà Quách Kim Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm)

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc:**

Bà Mai Thị Thu Lan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Sau khi nghe các báo cáo, cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:**

• **Tổng doanh thu:** 1.535.217.890.386 đồng

*Bao gồm:*

- *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 1.526.330.133.186 đồng
- *Doanh thu hoạt động tài chính:* 7.757.795.307 đồng.
- *Thu nhập khác:* 1.129.961.893 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 65.401.563.370 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 60.096.147.138 đồng.

*Biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Phân phối lợi nhuận 2011: Trích lập các quỹ, cổ tức 2011.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 60.096.147.138 đồng.
- Lợi nhuận 2011 không được phân phối: 930.601.773 đồng.  
*(Lợi nhuận Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện)*
- **Lợi nhuận 2011 được phân phối:** 59.165.545.365 đồng.
- Trích các quỹ công ty năm 2011: 25.969.877.396 đồng.

*Gồm:*

- *Quỹ dự phòng tài chính (10% LN được PP):* 5.916.555.000 đồng.
- *Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN được PP):* 2.958.277.000 đồng.
- *Quỹ đầu tư phát triển:*
  - + *Khoản thuế TNDN được giảm:* 5.945.246.396 đồng.
  - + *Trích bổ sung (8% LN được PP):* 4.733.244.000 đồng.
- *Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LN được PP):* 5.916.555.000 đồng.
- *Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:* 500.000.000 đồng.



- Cổ tức bằng tiền 2011 (25% VDL): 32.759.575.000 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2011 (10% VDL) 13.103.830.000 đồng.
- Cổ tức trả bổ sung năm 2011 (15% VDL) 19.655.745.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại: 1.366.694.742 đồng.

(Trong đó Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là: 930.601.773 đồng.)

*Biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012:

- Tổng doanh thu: 1.580 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.

*Biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

### 4. Kế hoạch trả cổ tức 2012.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm, hình thức chi trả cổ tức cho Cổ đông.

*Biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

### 5. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2011, mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2012.

- Chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2011 là 342.055.556 đồng.
- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát cho năm 2012:
  - Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: 10.000.000 đồng/người/tháng sau thuế TNCN.
  - Đối với các thành viên BKS không trực tiếp làm việc tại công ty: 8.000.000 đồng/người/tháng sau thuế TNCN.
  - Đối với các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước và thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương của Công ty.

*Biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

### 6. Chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

*Biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

#### IV. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

- Đánh giá tốt hoạt động của Công ty: cổ tức tốt, đời sống CBCNV tốt
- Đề nghị Công ty nên tổ chức ĐH CĐ tại trung tâm TP để thuận lợi cho cổ đông trong việc đi lại.
- Đề nghị mức chia cổ tức 25% hàng năm, có thể chi bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- Cần làm PA (quảng bá) cho thương hiệu của Công ty.
- Nên tăng vốn điều lệ của Cty lên để giảm chi phí tài chính từ việc vay ngân hàng.
- Mua bảo hiểm hỏa hoạn cho tài sản máy móc thiết bị, vật tư cao hơn giá trị thực để tránh rủi ro.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm.

Đại hội đã thông qua và biểu quyết các nội dung đã được nêu trên.

#### V. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty:

Ông Nguyễn Quang Bảo - ủy viên Ban Thư ký – thông qua bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

##### *Biểu quyết*

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 48 phiếu.

#### VI. Bế mạc Đại hội

Bà Quách Kim Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2012 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ BÍCH NGỌC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



QUÁCH KIM ANH