

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 15746
Giờ: Ngày 28 tháng 5 năm 12

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ III, CÔNG TY CP TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

Căn cứ điều lệ Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2006. Hôm nay, ngày 24/04/2012, tại Nhà máy xi măng Công Thành – Nhơn Trạch, Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai đã tiến hành đại hội thường niên, niên khóa tài chính năm 2012.

Tham dự đại hội có mặt 48/59 đại biểu đăng ký dự họp là cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện cho 65,05% vốn điều lệ, với tổng số 17.708.982/27.223.647 cổ phần.

Các đại biểu tham đại hội đã được nghe nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát... và các ý kiến thảo luận về các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2012. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Nội dung báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ SXKD đầu tư phát triển năm 2012, đại hội đã nghe và thảo luận, phân tích nhận định về những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2011. Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do HĐQT giao và các chỉ tiêu cơ bản được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại nghị quyết đại hội ngày 24/04/2011 như sau:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế Hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ so sánh
I	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất				
	- Tắm lợp	m ²	8.200.000	8.313.113	101,40
	- Ximăng	Tấn	370.000	381.760	103,18
2	Tiêu thụ				
	- Tắm lợp	m ²	7.600.000	7.861.496	103,44
	- Ximăng	Tấn	370.000	381.963	103,23
II	Tài chính	Tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	"	300,00	312,131	104
	- Lợi nhuận trước thuế	"	38,5	43,015	111,17
	- Lợi nhuận sau thuế	"		32,119	
	- Cổ tức thực chia	%		10	
	- Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng			
	- Nộp NS	"	10,5	20,82	198,28
III	Tiền Lương				
	- Thu nhập BQ/tháng	Đ/ người	4.749.835	4.210.425	88,64
IV	Đầu tư PT	Tỷ đồng		184,77	



2/ Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012: Đại hội nhận định năm 2012 có nhiều khó khăn, nền kinh tế diễn biến xấu, giá cả tăng cao.... Nhưng cũng có không ít thuận lợi như thị phần ổn định, đời sống xã hội dân cư khu vực thị trường chính ngày càng tăng, do vậy nhu cầu tiêu dùng và xây dựng vẫn giữ được tốc độ phát triển; Từ tình hình thực tế trên, kế hoạch năm 2012 của Cty như sau:

2.1/ Các chỉ tiêu sản xuất và tài chính:

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng chủ yếu (Sản xuất & tiêu thụ)			
	- Tấm lợp	m ²	8.200.000	
	- Ximăng PCB 40	Tấn	1.700.000	
II	Tài chính	1000 ^d		
	- Doanh thu	tỷ	1.678	
	- Lợi nhuận	tỷ	56	
	- Cổ tức thực chia %/năm (mức tối thiểu)	%	10	
	- Nộp ngân sách	1000 ^d	24,0	
	- Thu nhập bình quân người / tháng	đồng	5.947.000	

2.2/ Công tác đầu tư phát triển năm 2012:

Huy động nguồn lực thực hiện dự án nhà máy sản xuất tấm lợp AC công suất 12 triệu m²/năm tại khu Công nghiệp Ong Kèo, Nhơn Trạch Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết với số phiếu 100% số đại biểu có mặt về các chỉ tiêu nêu trên, và giao cho HĐQT căn cứ vào nhiệm vụ được quy định tại điều lệ, tình hình thực tế để giao nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch chính thức hằng tháng, quý, cả năm cho Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra.

3/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ các điều được sửa đổi bổ sung là: điều 18 (mục 18.1) về phê chuẩn các Nghị Quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Nội dung sửa đổi: Quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

4/ Đại hội nhất trí 98,5% thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Cty cổ phần trong năm 2011.

5/ Đại hội nhất trí 76,5 % thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ, chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2011 và phương án tạm giữ lại cổ tức 2011- 2013 để làm vốn đối ứng đầu tư dự án:

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế : 43.015.561.437 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 32.119.0670170 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 3.006.478.387 đồng.
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% : 1.503.239.193 đồng.

100
 ỦY BAN
 QUẢN LÝ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN

- Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2011	: 28.655.171.332 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT (3% LNST	: 904.000.000 đồng
- Chi phí thù lao ban kiểm soát	: 300.000.000 đồng.

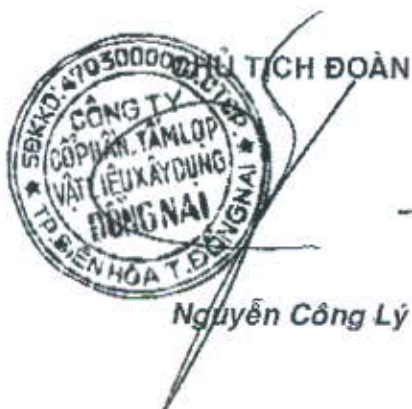
6/ Đại hội đã nghe và thống nhất 94,15% phiếu chấp thuận tờ trình của Chủ tịch HĐQT V/v ấn định tổng mức thù lao của HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2012, với các mức như sau : Mức thù lao HĐQT như sau : Chủ tịch 15.000.000 đồng/tháng ; Ủy viên là 10.000.000 đồng/tháng. Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng; UV ban Kiểm soát là 5.000.000 đồng /tháng.

7/ Đại hội thống nhất biểu quyết 100 % với tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán tư vấn A & C để thực hiện kiểm toán năm trong năm tài chính 2012.

Năm 2011, Cty đã khắc phục vượt qua nhiều khó khăn và đã dành được kết quả trong hoạt động SXKD. Đại hội hoan nghênh tinh thần lao động, công lao đóng góp của tập thể CBCNV công ty cùng toàn thể các cổ đông đã cùng nhau góp sức xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Đại hội ghi nhận và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, các nhà phân phối, đại lý quý khách hàng đã quan tâm, hợp tác tốt với doanh nghiệp trong năm qua cùng với sự tin nhiệm sản phẩm DONAC hàng Việt Nam chất lượng cao trên thị trường.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động SXKD của công ty, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đã được đại hội thông qua. Đại hội giao trách nhiệm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do đại hội đề ra.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Truật