

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày 29/03/2008;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 24/03/2012.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011:	82.048.058.256 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	30.047.136.823 đồng
- Cổ tức (tỷ lệ chi trả 22% bằng tiền mặt):	46.200.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.600.921.433 đồng

Điều 3: Thông qua phương án hoạt động SXKD năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua phương án hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2012 với các chỉ tiêu về:

- Kế hoạch tài chính: doanh thu: 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư phát triển
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17%



- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng
 - + Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2012.

Điều 5. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc Ông Mai Văn Bông và Bà Phạm Thị Liên thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc Ông Hứa Văn Hà thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua kết quả bầu cử hai thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ông Bùi Văn Hùng và Đào Đình Đông trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty; Bà Hoàng Lê Ánh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Xuân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh.

Điều 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh, họp ngày 24 tháng 03 năm 2012.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hùng