

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ Công ty
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012 ngày 28/04/2012 với sự hiện diện của 63 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.560.282 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông tán thành các nội dung:

1. Báo cáo tài chính năm 2011
+ Tổng doanh thu : 185.489.047.153 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 15.954.571.965 đồng
Tỉ lệ tán thành: 6.558.782 cổ phần = 99,98%

2. Trích lập quỹ và chia cổ tức 2011
+ Quỹ đầu tư phát triển : 957.274.318 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính : 239.318.579 đồng
+ Quỹ khen thưởng : 239.318.579 đồng
+ Quỹ phúc lợi : 239.318.579 đồng
- Tích lũy năm 2011

TT	Chỉ tiêu	TH 2011
1	Quỹ đầu tư và phát triển	957.274.318
2	Quỹ dự phòng tài chính	239.318.579
3	Lợi nhuận chưa phân phối	176.187.974
	Tổng cộng	1.372.780.871

- Chi cổ tức bằng tiền 12%: 9.599.976.000 đồng
Tỉ lệ tán thành: 6.558.782 cổ phần = 99,98%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
+ Tổng doanh thu : 241.978.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 16.900.000.000 đồng
Tỉ lệ tán thành: 6.522.782 cổ phần = 99,43%

4. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012

• **Trích lập quỹ :**

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

• **Mức chi cổ tức năm 2012 : 12%/ năm**

Tỉ lệ tán thành: 6.558.782 cổ phần = 99,98%

5. Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012

- Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 : **3%** lợi nhuận sau thuế và sau trích lập các quỹ.

Tỉ lệ tán thành: 6.558.782 cổ phần = 99,98%

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán theo tờ trình để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2012.

Tỉ lệ tán thành: 6.558.782 cổ phần = 99,98%

7. Biểu quyết tín nhiệm Ông Lê Văn Bảy tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị, tỉ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% (> 65% số cổ phần hiện diện).

- Ông Lê Văn Bảy là thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

Tỉ lệ tán thành: 6.558.782 cổ phần = 99,98%

8. Thống nhất định hướng và các chủ trương sản xuất kinh doanh 2012:

8.1. Thực hiện cải tạo dây chuyền sản xuất tấm lợp, tấm phẳng đồng thời có thể nâng cấp để sản xuất tấm xi măng sợi (PVA) hoàn chỉnh.

8.2. Xây dựng thương hiệu, khẳng định chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tấm xi măng sợi. Thực hiện cạnh tranh và chấp nhận các giải pháp giá, phương thức kinh doanh linh hoạt

8.3. Đối với hoạt động sản xuất chế biến gỗ, củng cố và phát triển thị trường nội địa.

8.4. Triển khai các dự án đầu tư với tiến độ phù hợp.

8.5. Xây dựng và phát triển các liên kết với các đối tác chiến lược thông qua việc liên kết đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ, liên kết thị trường.

Tỉ lệ tán thành: 6.560.282 cổ phần = 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔN THẤT MẠNH