



Số: 01-04/2012/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuyên Thái Bình
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 4 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011.

Stt	Tên các chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1.	Doanh thu thuần từ tất cả các hoạt động	257.224.846.385	đồng
2.	Trong đó doanh thu từ dịch vụ & thương mại	240.852.637.378	đồng
3.	Tổng chi phí từ tất cả các hoạt động	238.533.326.775	đồng
4.	Lợi nhuận trước thuế	18.691.519.610	đồng
5.	Lợi nhuận sau thuế	13.669.055.057	đồng
6.	Lợi nhuận của cổ đông thiểu số tại công ty con	694.149.129	đồng
7.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	12.974.905.928	đồng



- Thông qua báo cáo trích lập quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối:

Stt	Tên các chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1.	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	12.974.905.928	đồng
2.	Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm	39.588.190.891	đồng
3.	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	52.563.096.819	đồng
4.	Phân phối lợi nhuận năm 2010 trong năm 2011	19.412.439.928	đồng
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	33.150.656.890	đồng
6.	Lợi nhuận chưa phân phối tại công ty mẹ	20.976.262.132	đồng
7.	Lợi nhuận chưa phân phối tại công ty con	12.174.394.758	đồng

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2011:
 - + Chốt tỷ lệ chia cổ tức cho cả năm 2011 là 10 % vốn điều lệ (1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng sẽ được nhận 1.000 đồng) theo danh sách chốt ngày 16/03/2011 và thực hiện chi vào ngày 06/04/2011;
 - + Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng cho người lao động: 20% lợi nhuận sau thuế
 - + Trích thù lao HĐQT, BKS: 192 triệu
 - + Tạm thời không trích quỹ Đầu tư phát triển, dự phòng tài chính từ kết quả năm 2011.

Điều 2:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 do Tổng Giám đốc điều hành trình bày với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - + Doanh thu từ dịch vụ, thương mại : 265 tỷ đồng.
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng
 - + Cổ tức tối thiểu bằng tiền : 10 %.

Điều 3:

Thông qua báo cáo kiểm soát 2011 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Điều 4:

Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho công nhân viên công ty với tỷ lệ 20% lợi nhuận sau thuế 2012.

Trích Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS là 3% từ lợi nhuận sau thuế năm 2012, mức trích tối đa 600 triệu đồng.

Trích các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 là 2% cho mỗi quỹ.

Điều 5:

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- + Công ty TNHH Tư vấn tài chính và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC)

Điều 6:

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xúc tiến và ký kết các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo đề xuất của Hội đồng quản trị để đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của Công ty được liên tục và kịp thời. Hội đồng quản trị phải báo cáo cho ĐHCĐ về kết quả thực hiện các dự án.

Điều 7:

Thông qua việc bổ sung khoản 3 vào Điều 20 Điều lệ ngày 19/04/2009 và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc bổ sung và ban hành Điều lệ mới:

“**Khoản 3. Trường hợp thông qua** quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì 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.”

Điều 8:

Bầu bổ sung bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, giấy chứng minh nhân dân số 011904634 do CA TP. Hà Nội cấp và ông Nguyễn Mạnh Hùng, chứng minh nhân dân số 024281786 do CA TP. Hồ Chí Minh cấp làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay thế hai thành viên HĐQT mãn nhiệm là ông Hoàng Đức Hòa và bà Lê Mai Hương.

Bầu lại bà Bùi Thanh Vân, giấy chứng minh nhân dân số 0012209934 do CA Hà Nội cấp, vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình nhiệm kỳ 2012-2017.

2704
TY
HÀN
AI B
P.H.C

