



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Ngày họp 08 tháng 04 năm 2012

---o0o---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2007.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 08 tháng 04 năm 2012 tại Phòng họp Sun Flower, lầu 1, khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với sự tham dự của **129 cổ đông**, đại diện cho **7.271.303 cổ phần** đạt tỷ lệ **90,89%** trên tổng số **7.999.749** cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu hợp nhất : 1.113,13 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 50,268 tỷ đồng
- * Cổ tức : 20% /năm

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán năm 2011 Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2011 theo tờ trình, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

- * Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại để phân phối : **36.168.038.543 đồng**
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 1.808.401.927 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển SXKD (10%) : 3.616.803.854 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%) : 4.340.164.625 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT & BKS (3%): 1.085.041.156 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (20%) : 15.999.498.000 đồng

- Lợi nhuận giữ lại	:	9.318.128.981 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	:	137.248.583.456 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	55.186.113.637 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	:	8.535.522.432 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển SXKD	:	58.857.835.493 đồng
- Lợi nhuận tích lũy	:	14.669.111.894 đồng

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu	:	1.000 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	50 tỷ đồng
* Cổ tức	:	Dự kiến từ 20% đến 25%/năm.

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý bổ sung vào Điều lệ Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2012 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2012 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi theo thực tế trong năm 2012, nếu hoàn thành kế hoạch sẽ chi không quá 300 triệu đồng, nếu vượt kế hoạch sẽ được chi trên 300 triệu đồng. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2012, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này .

