

CÔNG TY CP XNK INTIMEX
(INTIMEX
HOCHIMINH)

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK INTIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Intimex;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP XNK Intimex tổ chức ngày 29/4/2010;
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010;

Sau khi nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần XNK Intimex năm 2010 đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua:

NGHỊ QUYẾT:

1/ Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

2/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2009 như đã trình Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo tài chính năm 2009 của Công

ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC), trong đó:

- Doanh thu thuần thực hiện: 7.047.537.000.000 tỷ đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 16.278.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.542.000.000 tỷ đồng

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

3/ Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2010, trong đó:

- Doanh thu thuần thực hiện: 7.750.000.000.000 tỷ đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.800.000.000 tỷ đồng

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

4/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2009.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

5/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

6/ Thông qua Dự thảo bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi có 3 điểm: Khoản 1 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Khoản 3 Điều 12.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

7/ Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu lại Ban Kiểm soát Công ty.

Danh sách các nhân sự Ban kiểm soát cũ (nhiệm kỳ 2006 – 2011) gồm 3 người:

- a. Bà Vũ Thị Kim Cúc – Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Thị Lê Huyền – Thành viên
- c. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên

Do điều kiện công việc cá nhân, bà Vũ Thị Kim Cúc và ông Nguyễn Khắc Hải đã có đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát. Riêng bà Nguyễn Thị Lê Huyền hiện không còn công tác tại Intimex và đã nghỉ hưu nên không có điều kiện thuận lợi để tham gia các hoạt động của Ban kiểm soát.

Để đảm bảo công tác giám sát các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội cổ đông cho bầu lại Ban kiểm soát Công ty.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

8/ Thông qua Danh sách đề cử ứng cử cho Ban kiểm soát Công ty.

Được sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu lại Ban kiểm soát. Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng và kinh nghiệm của các ông bà được các cổ đông đề cử vào Ban kiểm soát Công ty. Dưới đây là danh sách các cá nhân được đề cử cho Ban kiểm soát:

- a. Bà Trần Thị Mỹ Lan – Phó Trưởng Phòng TCKT Công ty.
- b. Bà Phạm Thị Huệ - Trưởng Phòng KTTH Công ty.
- c. Bà Bùi Thị Thu Thủy – Chuyên viên Phòng TCKT Công ty.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

9/ Thông qua Ban kiểm phiếu.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- a. Ông Nguyễn Thành Công – Phó Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban
- b. Ông Phạm Vũ Trường Giang – Chuyên viên Phòng TCKT
- c. Bà Hà Thị Thu Thủy – Chuyên viên Trung tâm Thương mại

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

10/ Thông qua Kết quả bầu các thành viên Ban kiểm soát mới Công ty:

1. Bà Trần Thị Mỹ Lan – Phó Trưởng Phòng TCKT Công ty (6.085.960 cp).
 2. Bà Bùi Thị Thu Thủy – Chuyên viên Phòng TCKT Công ty (5.396.173 cp).
 3. Bà Phạm Thị Huệ - Trưởng Phòng KTTH Công ty (5.315.758 cp).
- (Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)*

11/ Thông qua Quy chế bầu cử.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

12/ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và Dự toán thù lao năm 2010:

a. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2009 cụ thể như sau:

- Tổng thù lao HĐQT: 132.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS: 78.000.000 đồng

b. Dự toán mức thù lao năm 2010:

- Tổng thù lao HĐQT: 143.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS: 84.500.000 đồng

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

13/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và Kế hoạch năm 2010.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

1	Lợi nhuận trước ưu đãi thuế	14.541.914.081	đồng
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành (%)	1.386.650.568	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.155.263.514	đồng
4	Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)		
4.1	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.154.666.082	đồng
4.2	Trích quỹ Dự phòng tài chính	1.315.526.351	đồng
4.3	Trích quỹ Khen thưởng trên lợi nhuận	394.657.905	đồng

4.4	Trích quỹ phúc lợi trên lợi nhuận	657.763.176	đồng
	Đã trả cổ tức 15% trên vốn điều lệ vào tháng		đồng
4.5	12/09	8.632.650.000	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010:

Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010: Lợi nhuận sau thuế là 15,8 tỷ đồng với mức chi cổ tức tối thiểu bằng 12% trên vốn điều lệ.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

14/ Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

(Tỉ lệ nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Đỗ Hà Nam