

Số: 28.../HEM/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2009;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ngày 26 tháng 3 năm 2011 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

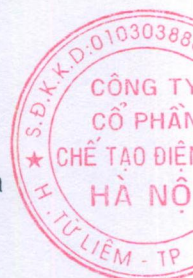
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 vào hồi 9h00 ngày 26/03/2011 tại Trụ sở Công ty, Km12 - QL32 - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. Tham dự đại hội có 146 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 30.385.500 cổ phần bằng 96,12 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2010	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Đồng	250.000.000.000	278.686.663.025
2	Tổng lợi nhuận sau thuế :	"	34.859.000.000	35.007.522.907
3	Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	4.400.000	4.453.000
4	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	200.000.000	193.000.000
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	"	250.000.000	250.000.000
6	Quỹ lương Tổng giám đốc	"		295.625.000



Điều 2. Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động trong năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế:	35.007.522.907 đồng
- Chi trả cổ tức 10%:	32.000.000.000 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính:	300.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng:	300.000.000 đồng
- Trích Quỹ phúc lợi:	400.000.000 đồng
- Trích Quỹ thưởng ban điều hành:	250.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	1.757.522.907 đồng

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2011

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011
1	Tổng doanh thu	Đồng	315.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	40.000.000.000
3	Chi trả cổ tức	%/ năm	12
4	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	200.000.000
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	250.000.000

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011

Đại hội thống nhất lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 như sau:

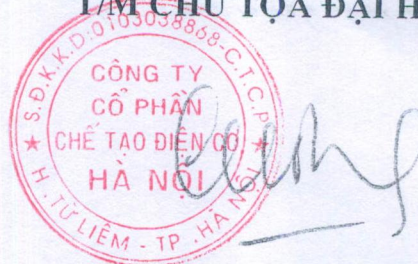
- Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Nghị quyết được đọc toàn văn tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tán thành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu văn thư
- Lưu thư ký HĐQT

T/M CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOA CƯƠNG