

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Biên bản cuộc họp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 28/4/2011.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch năm 2011;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010;

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau :

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 :

+ Tổng doanh thu :	89.517.369.730 đồng
+ Tổng chi phí :	39.399.744.073 đồng
+ Nguồn vốn kinh doanh :	160.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	42.762.855.905 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận / Vốn :	28,20 %

2.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB năm 2010 :

+ Năm 2009 chuyển sang :	9,547 tỷ đồng
+ Vốn năm 2010 :	51,944 tỷ đồng
Cộng :	61,491 tỷ đồng



Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 :

Tổng lợi nhuận sau thuế :	42.762.855.905 đồng	
Trích lợi nhuận chưa phân phối :	1.417.343.835 đồng	
Tổng lợi nhuận phân phối năm nay :	44.180.199.740 đồng	
+ Chi trả cổ tức 22% :	35.200.000.000 đồng	(80%)
+ Quỹ đầu tư phát triển :	4.276.285.591 đồng	(10%)
+ Quỹ khen thưởng :	2.138.142.795 đồng	(5%)
+ Quỹ phúc lợi :	1.282.885.677 đồng	(3%)
+ Quỹ dự phòng tài chính :	1.282.885.677 đồng	(3%)

Điều 4. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty tại điều 17.5b : “Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 8% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng.”. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục luật định để đăng ký Điều lệ sửa đổi này.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt danh sách cổ đông có quan hệ tín dụng với Công ty, với tổng số tiền cho vay là 20.610.886.916 đồng. Giao Hội đồng quản trị theo dõi và đôn đốc việc thu hồi nợ vay đúng hạn.

Điều 6. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 gồm những nội dung :

1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 :

+ Tổng doanh thu :	79,090 tỷ đồng
+ Tổng chi phí :	29,715 tỷ đồng
+ Nguồn vốn kinh doanh :	160,000 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	44,865 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận / Vốn :	28,04 %

2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011 :

Tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư năm 2011 có giá trị là 225,68 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu này cho phù hợp tình hình thực tế.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 :

+ Tổng lợi nhuận sau thuế :	44.865.251.730 đồng	(100%)
+ Chi trả cổ tức 22%:	35.200.000.000 đồng	(78,46%)
+ Quỹ đầu tư phát triển :	4.486.525.173 đồng	(10,0%)

+ Quỹ khen thưởng :	2.243.262.586 đồng	(5,00%)
+ Quỹ phúc lợi :	1.345.957.552 đồng	(3,00%)
+ Quỹ dự phòng tài chính :	1.589.506.419 đồng	(3,54%)

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 :

+ Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị năm 2010:	162.500.000 đồng
+ Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2010:	52.000.000 đồng

Điều 8. Nhất trí điều chỉnh chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2011:

+ Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị năm 2011:	208.000.000 đồng
+ Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2011:	71.500.000 đồng

Điều 9. Thống nhất chi khen thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 là **256.577.135 đồng**. Và tỉ lệ chi khen thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 là **0,8%** trên tổng lợi nhuận sau thuế để động viên, khuyến khích tập thể HĐQT và Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Mức khen thưởng cụ thể cho từng thành viên giao HĐQT quyết định.

Điều 10. Thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty là: Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam AVA hoặc Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Điều 11. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng với tổng mức đầu tư là 491,013 tỉ đồng. Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định phê duyệt dự án. Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh dự án trong trường hợp cần thiết để việc thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 12. Tiếp tục ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện dự án khu dân cư thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên bảo đảm hiệu quả, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2008 số 26/NQĐHCD ngày 27 tháng 3 năm 2008.

Điều 13. Đại hội bầu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016 với kết quả cụ thể như sau :

1. Ông Nguyễn Minh Hùng
2. Ông Nguyễn Bá Lý
3. Ông Huỳnh Kim Nhựt

Y
AN
H
UY
E

