

SỐ: 0111/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá 11, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài (Điều lệ công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2010 thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2010;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức ngày 27/04/2011 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị :

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty theo tờ trình số 01/TT-HĐQT/NCTS ngày 18/04/2011 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu của các cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát (BKS) công ty theo đề nghị của BKS tại tờ trình số 11/2011/BC-BKS ngày 19/04/2011 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu của các cổ đông dự họp.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 02/TT-HĐQT/NCTS ngày 18/04/2011 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu của các cổ đông dự họp.

3.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2010 như sau:

- Doanh thu: 278.504.003.125 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 163.469.399.356 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 145.106.543.975 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức: 128%

Báo cáo tài chính năm 2010 sau kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 được kèm theo Nghị quyết này.

3.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT/BKS, chi thường Ban điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2010 cho các cổ đông công ty trước ngày 30/06/2011. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Điều 4: Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 02/TT-HĐQT/NCTS ngày 18/04/2011 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu của các cổ đông dự họp.

4.1 Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:

- Doanh thu: 328.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 163.634.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 144.434.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 120%

Kế hoạch SXKD năm 2011 được kèm theo Nghị quyết này

4.2 ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2011 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 4.268.000.000 VNĐ, tương đương 01 tháng lương bình quân của công ty năm 2011, tỷ lệ trích chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2012 quyết định;

- Chi trả phụ cấp HĐQT/BKS với tổng số tiền là 326.400.000 VNĐ, chi tiết kèm theo Nghị quyết này.

4.3 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc chi trả tháng lương thứ 13 (bằng một tháng lương bình quân kế hoạch năm 2011) nếu công ty hoàn thành kế hoạch năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thông qua (sau khi báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán).

4.4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

Điều 5: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 27 tháng 04 năm 2011 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên HĐQT/BKS, Ban giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Viết Thanh