

Số: .../NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 03 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 28/4/2009 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản số 01/BB.ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 26/03/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	2010 so với		Ghi chú
			2009	KH	
1 Tổng doanh thu	103,414,750,590	93,235,449,862	116.9%	90.2%	
2 Lợi nhuận trước thuế	40,788,853,397	42,356,686,776	120.5%	103.8%	
3 Lợi nhuận sau thuế	30,591,640,048	31,621,721,252	109.3%	103.4%	
4 Lãi cơ bản cổ phần	17.6%	18.2%	103.4%	109.3%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2010.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

TT	Diễn giải	Thực hiện 2010		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
*	Tổng lợi nhuận phân phối		31,620,305,181	
1	Quỹ đầu tư phát triển	8.0%	2,529,624,414	
2	Quỹ dự phòng tài chính	5.0%	1,581,015,259	
3	Quỹ khen thưởng	2.0%	632,406,104	
4	Quỹ phúc lợi	1.0%	316,203,052	
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	0.6%	200,000,000	
6	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	1.0%	316,203,052	
7	Quỹ chia cổ tức. (15,02%)	82.4%	26,044,853,300	
	Tổng cộng	100%	31,620,305,181	

- Thống nhất chi cổ tức với tỷ lệ 15,02 % thực hiện trong tháng 4/2011.

Điều 5: Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011.

- Doanh thu hoạt động: 127,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 40,2 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản cổ phần: 17,4%.
- Chia cổ tức: Phần đầu đạt 20%.

Điều 6: Lập Quỹ thưởng Ban Quản trị điều hành năm 2011.

Quỹ thưởng Ban Quản trị Điều hành với mức bằng 30% của phần chênh lệch vượt kế hoạch, nhưng không quá 500.000.000 đồng/năm.

Điều 7: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua quyết định sửa đổi điều lệ công ty

Thống nhất quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp đối với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết chứng khoán, đồng thời uỷ quyền và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh, đăng ký và ban hành theo luật định.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, CBCNV và tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

