

CTY CP TẠP PHẨM
VÀ BHLĐ

Số : 76 /CBTT-TPBHLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN 07-05-2012

SỐ CV ĐẾN: 12827

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG.**

Trụ sở chính : 11 A Cát linh, quận Đống Đa, Hà nội

Điện thoại : 04.3 7324421-3.8456519 .

Fax : 04.3.8432922

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thu Hằng

Địa chỉ : số 24 tổ 12, khu Ga, thị trấn Văn Điển, Thanh trì, Hà nội.

Điện thoại : 097.818.2029 – NR: 04.3.6872108 - Fax

Nội dung công bố thông tin: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2012 tại Trung Tâm Hội nghị Quốc Tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà nội.

Đại hội thông qua các nội dung sau :

1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011: Tổng số phiếu biểu quyết 909.906 bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết

- Doanh thu bán hàng, cc dịch vụ : 1.100 tỷ đồng
- Các khoản nộp Ngân sách NN : 9 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 7,355 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,068 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động : 7 triệu đồng/tháng
- Cổ tức : 35%/năm

2. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2012: Tổng số phiếu biểu quyết 909.906 bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết

- Doanh thu bán hàng, cc dịch vụ : 1.150 tỷ đồng
- Các khoản nộp Ngân sách NN : 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động : 7,5 triệu đồng/tháng
- Cổ tức : 35 %/năm

Hỗ trợ kinh phí Hội hưu trí trích từ lợi nhuận 2012 khoảng 50 triệu đồng.

3. Báo cáo kết quả tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH KRESTON ACA Việt Nam được thông qua với 900.750 phiếu bằng 98,99% cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Về phân phối lợi nhuận năm 2011 : Đại hội nhất trí thông qua nội dung phân phối lợi nhuận 829.955 phiếu bằng 91,21%/ tổng số phiếu biểu quyết.

4.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.068.505.326 đồng

4.2 Cổ tức trả cho các cổ đông (35% /vốn điều lệ): 3.500.000.000 đồng
(Cổ tức trả bằng tiền đến hết ngày 30/6/2012)

4.3 Chi theo Nghị quyết Đại hội và quyết định của HĐQT: 283.411.537 đ

+ Chi Đại hội cổ đông 2012 58.600.000 đồng

+ Thù lao HĐQT+BKS không trực tiếp điều hành DN:

174.636.537 đồng

+ Chi Hội hưu trí Công ty 50.175.000 đồng

4.4 Trích lập các quỹ : 2.285.093.789 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển : 980.093.789 đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 275.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 250.000.000 đồng

+ Trích quỹ Ban điều hành : 80.000.000 đồng

+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 700.000.000 đồng

5. Về tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 bằng 4,2% lợi nhuận sau thuế, nhưng không quá 250.000.000 đồng số phiếu biểu quyết thông qua 865.865 phiếu bằng 95,15 %

Toàn văn nội dung Đại hội và Nghị quyết đại hội được được cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu kín nhất trí thông qua.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Thu Hằng

Ngày 02 tháng 5 năm 2012

Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Mạnh Tuấn