

Số: **01/NQHĐQT/2012**

Biên Hoà, Ngày 07 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2003, bổ sung sửa đổi tại Đại hội Đồng cổ đông ngày 11/08/2006.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2012.

### NGHỊ QUYẾT

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### I- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân chia lợi nhuận năm 2011.

1- Tổng giá trị hợp đồng ký được:	72.644.880.000 VNĐ
2- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	34.972.597.872 VNĐ
3- Tổng chi phí:	30.401.190.345 VNĐ
4- Tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT):	4.571.407.527 VNĐ
5- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	417.209.409 VNĐ
6- Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST):	4.154.198.118 VNĐ
7- Tổng quỹ lương và thu nhập:	4.387.458.151 VNĐ
+ Số CBCNV:	76 người.
+ Thu nhập bình quân đồng/người/tháng:	5.843.983 VNĐ
8- Tổng nộp Ngân sách:	1.768.034.280 VNĐ
9- Phân phối lợi nhuận năm 2011:	<b>4.154.198.118 VNĐ</b>
+ Phân phối lợi nhuận các quỹ năm 2011:	<b>1.339.198.118 VNĐ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển:	400.000.000 VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính:	785.000.000 VNĐ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	154.198.118 VNĐ
+ Chia cổ tức cho các cổ đông (24%/năm):	2.400.000.000 VNĐ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	298.271.192 VNĐ
10- Công tác đầu tư và phát triển thị trường. Đầu tư, cải tạo mở rộng mặt bằng phục vụ sản xuất:	
11- Tổng thù lao HĐQT và Ban KS trong năm 2011: 123.600.000đ tương đương <b>2,82%</b> Quỹ lương	

#### II- Thông qua Kế hoạch và các chỉ tiêu năm 2012.

1- Tổng giá trị hợp đồng ký được:	<b>52.800.000.000VNĐ</b>
2- Tổng doanh thu thực hiện:	48.000.000.000VNĐ
3- Tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT):	2.500.000.000VNĐ
4- Tổng quỹ lương:	4.000.000.000VNĐ

- |  |               |
|--|---------------|
| + Số CBCNV:                            | 76 người      |
| + Thu nhập bình quân đồng/người/tháng: | 5.500.000 VNĐ |
| + Trả cổ tức:                          | 15 %          |
| + Trích lập các quỹ:                   | 0.375 tỷ      |
- 5- Thù lao HĐQT và Ban KS trong năm 2011: không quá 2,5% Tổng quỹ lương, cụ thể như sau:
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Chủ tịch HĐQT:     | 2.500.000đ/tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT: | 2.000.000đ/tháng |
| - Ủy viên HĐQT:      | 1.200.000đ/tháng |
| - Trưởng Ban KS:     | 1.200.000đ/tháng |
| - Ủy viên BKS:       | 500.000đ/tháng   |
| - Thư ký Công Ty:    | 500.000đ/tháng   |
- 6- Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét để chọn công ty kiểm toán cho năm 2012.
- 7- Đại hội đồng ý trích thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý Công ty là **415.000.000 VNĐ** của lợi nhuận sau thuế.

### III. Tổ chức thực hiện:

- 1- Giao cho HĐQT và Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở bảo toàn vốn và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- 2- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được nhất trí thông qua với **806.873** cổ phần, bằng số 100% cp tham gia biểu quyết và chiếm **80,68%** vốn điều lệ công ty.
- 3- Nghị quyết này được lập tại trụ sở Hitechco, được sao gửi tới tất cả các cổ đông, giao HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện và lưu giữ tại văn phòng công ty.

**T/M ĐHCĐ CÔNG TY HITECHCO**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**PGS.TS. TRƯƠNG HỮU CHÍ**