

Số: 01/2012/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2012 số 01/2012/BB/ĐHĐCĐ ngày 15/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2011:

Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 là: **32.260.265.741** đồng như sau:

1. Trích quỹ phúc lợi (=3% LNST)	:	967.807.972	đồng
2. Trích quỹ khen thưởng (=5% LNST)	:	1.613.013.287	đồng
3. Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (=5%LNST)	:	1.613.013.287	đồng
4. Trích lập quỹ dự phòng tài chính (=5%LNST)	:	1.613.013.287	đồng
5. Lợi nhuận còn lại	:	26.453.417.908	đồng

*** Trong đó:**

- Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với 6.587.652.000 đồng bằng tiền mặt.

- Lợi nhuận để lại tái đầu tư: 19.865.765.908 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

1. Doanh thu thuần	:	722.500.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	32.000.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	8.000.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	24.000.000.000	đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức	:	10%	



Điều 3: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2012:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 4: Thông qua mức thu lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

4.1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 người = **691.200.000** đồng/năm

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5

- Thành viên : Hệ số 1,0

4.2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3 người = **207.360.000** đồng /năm

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5

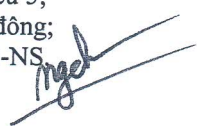
- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn

