

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2011

(V/v: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
lần thứ 10, năm 2011.)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Điều 97, Điều 104 Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/8/2010.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2010 : 285.949.123.000đ

- Lợi nhuận sau thuế : 15.987.671.000đ

(Đại Hội nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

(Đại Hội nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3: Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2011. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2011 : 310.000.000.000đ

- Lợi nhuận trước thuế là : 18.000.000.000đ

(Đại Hội nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 15.987.671.133đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 799.383.556đ
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (20%)	: 3.197.534.226đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 1.598.767.113đ
- Chi trả cổ tức tương đương (13,5%/VĐL)	: 7.380.000.000đ
+ Giai đoạn trước 30/9/2010 (VĐL 50 tỷ) 9%	: 4.500.000.000đ
+ Giai đoạn sau 30/9/2010 (VĐL 64 tỷ) 4,5%	: 2.880.000.000đ
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	: 3.011.986.238đ



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011:

- Doanh thu	: 310.000.000.000đ
- Chi phí	: 292.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 18.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 13.500.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	2.109đ
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	: 5% lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu	: 20% lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 10% lợi nhuận sau thuế
+ Chi trả cổ tức tối thiểu	: 12%/VĐL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 91.9% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Không đồng ý: 8.1% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về đơn từ nhiệm BKS và không bầu bổ sung BKS cho đến hết nhiệm kỳ 2007 – 2011.

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Cô Dương Thị Thùy Hương.

2. Tiếp tục duy trì BKS chỉ có 2 thành viên và không bầu bổ sung, chờ đến hết nhiệm kỳ 2007 – 2012 sẽ bầu lại cho đủ 3 thành viên BKS

(Đại Hội nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)



Điều 6. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: : 21.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch : 3.500.000 đồng/tháng

- Các thành viên khác : 3.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát : 7.000.000.đồng/tháng

Trong đó:

- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên khác : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS chi hàng tháng là: 28.500.000 đồng.

(Đại Hội nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7 : Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 10 năm 2011 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2011.



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- BGD
- Lưu.