

Số: 006 /NQ-ĐHCĐ/NNG/12

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Ngày 26 tháng 04 năm 2012 tại Trung tâm Hội Nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình Nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011.
- Bản tóm tắt Báo cáo kiểm toán năm 2011.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Định hướng kinh doanh giai đoạn 2012-2015 của HĐQT.
- Thông qua kế hoạch đầu tư mới để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh ngành PET
- Báo cáo thực hiện chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2011. Kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT, BKS, Ban Thư ký năm 2012.
- Báo cáo lương Tổng giám đốc 2011. Đề xuất lương Tổng giám đốc 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
- Đề xuất công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012-2013.
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 của Công ty” đã được trình tại Đại hội

(Với số phiếu tán thành là 108 phiếu, đại diện cho 43.567.855 cổ phần, chiếm 87,59% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)



Điều 2:

Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được kiểm toán bởi KPMG mà Bản tóm tắt đã được đại diện Ban TGD Công ty trình bày tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 110 phiếu, đại diện cho 43.592.760 cổ phần, chiếm 87,64 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 3:

Phê duyệt “Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2011” đã được trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của riêng Công ty Cổ phần CN DV TM Ngọc Nghĩa theo Báo cáo tài chính đã được công ty kiểm toán KPMG kiểm toán là **66.500.887.025** đồng (*Bảng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, năm trăm triệu, tám trăm tám mươi bảy ngàn, không trăm hai mươi lăm đồng*). Tuy nhiên theo báo cáo tài chính hợp nhất của năm 2011, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Ngọc Nghĩa là lỗ **(110.188.653.395)** đồng.
- Với kết quả kinh doanh của năm 2011 nêu trên, công ty không đủ điều kiện để thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo kế hoạch. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2011 như sau:
 - o **KHÔNG** thực hiện trích lập các quỹ dự phòng cho năm tài chính 2011.
 - o **KHÔNG** phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2011.

(Với số phiếu tán thành là 94 phiếu, đại diện cho 49.064.531 cổ phần, chiếm 98,65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 4

Thông qua “Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2012” đã được Giám đốc Tài chính Công ty trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu và lãi lỗ

CHỈ TIÊU	NNG	PET	NNC	FOOD
Doanh thu thuần	2.621	2.263	1.671	358
Lãi gộp	587	462	208	125
Lợi nhuận từ SXKD	290	323	145	(33)
Lợi nhuận trước thuế	79	198	93	(120)
Lợi nhuận sau thuế	40	160	70	(120)

- Chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn

NNG	2012
TS ngắn hạn	546
TS cố định	1,375
Tổng tài sản	1,993
Vay ngắn hạn	760
Vay dài hạn	402
Vốn CSH	523
LN giữ lại	76
TSNH/tổng TS	27%
TSDH/tổng TS	73%
Tổng nợ/Tổng nguồn vốn	67%
VCSH/tổng nguồn vốn	33%
Vay dài hạn/vốn chủ sở hữu	0.8
Nợ vay/nguồn vốn	1.8
SoA	2.14
RoE	8%
EPS	773

(Với số phiếu tán thành là 103 phiếu, đại diện cho 43.573.021 cổ phần, chiếm 87,6% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 5:

Thông qua “Định hướng chiến lược kinh doanh 2012-2015” được CFO trình Đại hội, cụ thể như sau:

	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu thuần	2.621	3.074	3.702	4.306
Lãi gộp	587	764	966	1,155
Lợi nhuận từ HĐSXKD	290	406	515	625
Lợi nhuận trước thuế	79	166	287	401
Lợi nhuận ròng	40	119	208	314

(Với số phiếu tán thành là 103 phiếu, đại diện cho 43.505.923 cổ phần, chiếm 87,47% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 6:

Thông qua đề xuất đầu tư để mở rộng quy mô HĐSXKD ngành PET, cụ thể như sau:

- Ngân sách bảo trì, bảo dưỡng và đầu tư nhỏ: tổng ngân sách tối đa 5% nguyên giá tài sản tại thời điểm 31/12/2011
- Ngân sách đầu tư dự án mới (đầu tư góp vốn chiếm 98% vốn điều lệ Công ty mới): 29,4 tỷ đồng
- HĐQT sẽ cùng Ban điều hành theo dõi sát sao diễn biến của thị trường bao bì PET, trên cơ sở đó đề ra những kế hoạch đầu tư kịp thời và hiệu quả, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các quyết định đầu tư (ngoài ngân sách nêu trong chiến lược tài chính) cho những dự án chứng thực được hiệu quả nhưng tổng giá trị đầu tư ròng không được vượt quá 10% nguyên giá tài sản vào cuối kỳ

2011, đồng thời phải báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông về kết quả đầu tư. Giá trị của ủy quyền phê duyệt đầu tư có hiệu lực đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

(Với số phiếu tán thành là 106 phiếu, đại diện cho 49.626.177 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 7:

Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2011” và phê duyệt “Kế hoạch ngân sách của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2012”

(Với số phiếu tán thành là 101 phiếu, đại diện cho 43.568.898 cổ phần, chiếm 87,6% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 8:

Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí lương Tổng giám đốc năm 2011” và phê duyệt đề xuất lương của Tổng Giám đốc Công ty năm 2012

(Với số phiếu tán thành là 100 phiếu, đại diện cho 49.185.576 cổ phần, chiếm 98,88% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 9:

Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2011 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2012” đã được Trường Ban kiểm soát trình Đại hội

(Với số phiếu tán thành là 104 phiếu, đại diện cho 43.566.208 cổ phần, chiếm 87,59% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 10:

Phê duyệt lựa chọn KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính thường niên cho Công ty năm 2012-2013.

(Với số phiếu tán thành là 107 phiếu, đại diện cho 49.178.935 cổ phần, chiếm 98,87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 11:

Bầu các cá nhân sau vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 để thay thế Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2011 (đã hết nhiệm kỳ):

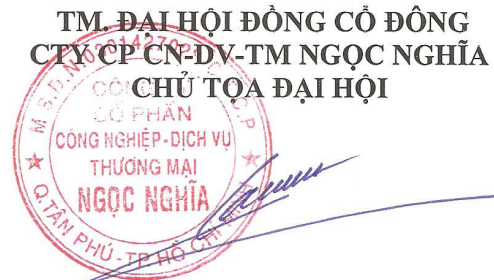
- Ông Trương Quốc Thắng: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thành: Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Anh: Thành viên

(Với số phiếu tán thành là 106 phiếu, đại diện cho 43.605.729 cổ phần, chiếm 87,67% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 12:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2012. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LA VĂN HOÀNG

