
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2012

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên
lần thứ 11, năm 2012.)

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 các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2012.

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 2011 và giai đoạn 2007 – 2011. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó: - Tổng doanh thu năm 2011 : 338.320.251.945đ

- Lợi nhuận sau thuế : 4.907.790.271đ

(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 2011. (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 2012 và Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh thời kỳ 2012 – 2016. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó: - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2012 : 357.000.000.000đ

- Lợi nhuận trước thuế là : 16.000.000.000đ

(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 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012. Điều chỉnh mức chi trả cổ tức tối thiểu năm 2012 là 11%.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chuyển sang : 2.795.506.000đ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 4.907.790.271đ

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 7.703.296.271đ

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 0đ

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (20%) : 446.162.752đ

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 217.133.519đ

- Chi trả cổ tức (11%/VĐL) : 7.040.000.000đ

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 0đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:

- Doanh thu : 357.000.000.000đ

- Chi phí : 341.000.000.000đ



