

Biên Hòa, Ngày 16 tháng 05 năm 2012

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/09/2010 cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 27/04/2011;
- Căn cứ nội dung Biên bản số: 09/BB-SDN/ĐHCĐ2012, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2012 ngày 16/05/2012 vào lúc 08^h30, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai. Với 25 Cổ đông tham dự trên tổng số: 348 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.279.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,29% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

+ Kết quả SXKD năm 2011.

- Doanh thu thực hiện năm 2011 : 84.537. 000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 5.512.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Tổng doanh thu : 92.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 17.500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011.

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



ĐIỀU 3. Thông qua phân phối quỹ và Chi trả thêm cổ tức năm 2011 bổ sung thêm 5% bằng tiền mặt (đã chi đợt 1: 7%; đợt 2 chi 13%).

Nội dung	(%) Trích lập	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức năm 2011		4.606.165.644
Tổng trích các quỹ		1.704.281.286
- Quỹ đầu tư phát triển	10	460.616.564
- Quỹ dự phòng tài chính	5	230.308.282
- Quỹ khen thưởng	8	368.493.251
- Quỹ phúc lợi (Trong đó Quỹ xã hội: 1%)	8	368.493.251
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5	230.308.282
- Thưởng Ban điều hành	1	46.061.656
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		2.901.884.358
- Lợi nhuận chưa chia của năm 2010		627.765.290
- Tổng lợi nhuận còn lại		3.529.649.648
- Cổ tức 20%		3.036.436.000
- Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2012		493.213.648

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Thông qua quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và Ban điều hành về hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT : 120.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát 2%LN vượt KH : 6.244.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành 1% /LNST : 46.061.656 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình Quản lý và Tài chính năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6. Thông qua chính sách cổ tức năm 2012.

- Trả cổ tức năm 2012: Từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7. Thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012.

+ Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- P.Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
- Người công bố thông tin: 1.000.000 đồng/tháng

+ Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 750.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 500.000 đồng/tháng

+ Ngoài ra để khuyến khích trong việc Quản lý và điều hành SXKD của Công ty, nên ĐHCĐ thưởng cho HĐQT và BKS 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2012.

+ Các khoản chi nêu trên được hạch toán vào chi phí Quản lý doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8. Thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ dự trữ vốn điều lệ, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2012.

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- Quỹ dự phòng tài chính : 5%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 6%
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 1%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông đồng ý chọn Công ty Kiểm toán DTL thành viên Horwath International là đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT sửa đổi mục 3 Điều 42 và Điều 43 chương 14 trong Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Trịnh Minh Trưởng, Phó Giám đốc Công ty trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014 với số phiếu trúng cử đạt : 98,87%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 13. Đại hội đồng cổ đông Thông qua Nghị quyết và giao cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dạm