

Biên Hòa, Ngày 27 tháng 04 năm 2011

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH 11 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 thông qua ngày 07/06/2008;
- Căn cứ nội dung Biên bản số: 08/BB-SDN/ĐHCD2011, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2011 ngày 27/04/2011 vào lúc 08^h35, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai. Với 24 Cổ đông tham dự trên tổng số: 361 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.329.143 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87,55% 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 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

+ Kết quả SXKD năm 2010.

- Doanh thu thực hiện năm 2010 : 72.057. 000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 5.778.000.000 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Tổng doanh thu : 80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.200.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 17.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010.

- 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 2010 bổ sung thêm 5% bằng tiền mặt.

Chỉ tiêu	% Trích lập	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức năm 2010		4.890.543.670
Tổng trích các quỹ		1.858.406.585



- Quỹ đầu tư phát triển	11	537.959.804
- Quỹ dự phòng tài chính	5	244.527.184
- Quỹ khen thưởng	8	391.243.494
- Quỹ phúc lợi (Trong đó Quỹ xã hội: 1%)	8	391.243.494
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5	244.527.184
- Thưởng Ban điều hành	1	48.905.437
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		3.032.137.085
- Lợi nhuận chưa chia của năm 2009		632.064.205
- Tổng lợi nhuận còn lại		3.664.201.290
- Cổ tức 20%/vốn điều lệ (Đã chi 15%)		3.036.436.000
- Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2011		627.765.290

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Thông qua thù lao, thưởng HĐQT và Ban điều hành về hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2010.

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký : 132.418.000 đồng
- Thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành 2%LN vượt KH: 25.573.224 đồng
- Thưởng Ban điều hành 1% /LNST : 48.905.437 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 2010 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Thay đổi biểu tượng Logo Công ty.
- Thay đổi chi nhánh Công ty.
- Thay đổi vốn điều lệ từ: 13.496.410.000 đồng thành: 15.182.180.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7. Thông qua Chính sách cổ tức năm 2011.

- Cổ tức năm 2011: 15%/mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8. Thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011.

+ 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 : 200.000 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 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9. Thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2011.

- 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 10. 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 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 11. Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Đức Đan

