

Số: 01/2012/NQ-ĐHCĐ-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

----- \* -----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Nghị Quyết số 09/2012/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 02/3/2012 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/4/2012.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào lúc 9h00 ngày 26/04/2012, tại Hội trường Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPCHM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có \_\_\_\_\_ cổ đông, sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỉ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2011

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011 (Triệu đồng)	Thực hiện 2011 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	520,000	322,500	62.02
02	Giá trị Doanh thu	430,000	269,448	62.66
03	Lợi nhuận trước thuế	42,000	23,423	55.77
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	131,212	65,336	49.79

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

05	Cổ tức	18 %	10 %	55.00
----	--------	------	------	-------

### 1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012 (Triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2011 (%)
01	Giá trị Sản lượng	380,000	17.83
02	Giá trị Doanh thu	312,000	15.79
03	Lợi nhuận trước thuế	25,000	6.74
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	98,000	49.99
05	Cổ tức	15 %	50.00

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2011; Cụ thể như sau:

**ĐVT: Đồng**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	<b>23,422,641,054</b>	
2	Trích lập các quỹ	đồng	<b>2,106,280,505</b>	
	- Quỹ dự phòng tài chính ( 2.5% )	đồng	426,625,338	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	853,250,675	
	- Quỹ đầu tư phát triển (4.8%)	đồng	826,404,492	
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	đồng	<b>14,958,733,000</b>	
	- Tổng số CP để chia cổ tức (10%)	CP	14,958,733	(1,000d/CP)

3. Thông qua báo cáo hoạt động quản trị 2011 và kế hoạch 2012 của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Thông qua báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2012.
5. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2012 là 3% tổng lợi nhuận trước thuế
6. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012:
  - + Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
  - + Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)
  - + Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF)
7. Thông qua tờ trình v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty – lần 7, nội dung như sau:  
7.1 Chương II - Điều 2 – Mục 3 : Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

7.2 Chương III – Điều 3 – Mục 1 : Bổ sung dịch vụ giữ xe vào hoạt động kinh doanh của Công ty

7.3 Chương VI – Điều 20 – Mục 3: Quy định cụ thể tỷ lệ Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

7.4 Chương VII – Điều 26 – Mục 1: Sửa đổi Quy định về Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, cụ thể: *Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty*

7.5 Chương VIII – Điều 31 – Mục 5: Bổ sung Quy định về bãi nhiệm TGD, cụ thể: *Trường hợp Tổng giám đốc bị bãi nhiệm hoặc thôi chức vụ trước thời hạn hợp đồng, HĐQT có thể chỉ định một cá nhân thay thế hoặc giao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Quyền Tổng giám đốc điều hành Công ty cho đến kỳ đại hội cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua.*

8. Thông qua tờ trình v/v chuẩn y Chức danh chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2012. Cụ thể:

Chuẩn y: Ông TRẦN MAI CƯỜNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, kiêm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty trong năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2013.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2012. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

## **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN MAI CƯỜNG**

**(Đã ký)**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT