

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 .

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh .

Tổng số cổ đông/dại diện cổ đông tham dự: **101 người**, sở hữu và đại diện cho **6.454.820 cổ phần/8.073.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **79,96%**/ trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

- ✦ **Điều 1 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000	Tăng 17 % (so với năm 2009)
Doanh thu	đồng	320.000.000.000	316.238.864.803	Bằng 98,82 % kế hoạch năm 2010; tăng 9,8 % so với năm 2009
Nộp Ngân sách	đồng	14.136.458.733	21.068.545.418	Tăng 49.03% (so với KH)
Lao động	người	530	520	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.700.000	5.800.000	Tăng 1,75 % (so với KH)
Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.000.000.000	13.603.608.643	Tăng 4,63 % (so với KH)
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.250.000.000	3.377.251.311	Tăng 3,91% (so với KH)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.750.000.000	10.226.357.332	Tăng 4,88% (so với KH)
Trích lập các quỹ				
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	đồng	487.500.000	511.317.867	Tăng 4,88 % (so với KH)
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến khi trình ĐHĐCĐ là 5%)	đồng	0	0	Theo NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2010: "Công ty sẽ trích lập với mức tối
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến khi trình ĐHĐCĐ là 10%)	đồng	0	417.369.733	đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi

Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến khi trình ĐHĐCĐ là 5%)	đồng	0	417.369.733	nhuận trước thuế cả năm 2010 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (13.0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 11 % vốn điều lệ cho cổ đông. ”
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.880.300.000	8.880.300.000	Tăng 42,99 % (so với năm 2009 về giá trị)
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	382.200.000	0	
Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	11,0	11,0	Tăng 22,22% (so với năm 2009)

4. Điều 2 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2011	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Doanh thu	đồng	310.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng	21.042.038.356	
Lao động	người	530	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.500.000.000	
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.625.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.875.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	đồng	543.750.000	
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5%)	đồng	0	Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2011 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (14,5 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 11%vốn điều lệ cho cổ đông.
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến 10%)	đồng	907.200.003	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 5%)	đồng	500.000.000	
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.880.300.000	
Lợi nhuận chưa	đồng	43.750.000	

phân phối			
Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	11,0	

- ✦ **Điều 3 :** Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong năm 2011.
- ✦ **Điều 4 :** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.
- ✦ **Điều 5 :** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo Tờ trình đính kèm)
- ✦ **Điều 6 :** Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị 01(một) tháng là 16,5 triệu đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 4,5 triệu đồng (và tiền lương chuyên trách hàng tháng là 18 triệu đồng/tháng); thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/ tháng .
 - + Thông qua thù lao cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/ người/tháng .
- Tổng số tiền thù lao và tiền lương chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2011 là 498.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng)
- ✦ **Điều 7 :** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong năm tài chính 2011 với mức trích bằng 5% lợi nhuận sau thuế, nhưng không quá 500 triệu đồng với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ phải đạt lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (được nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 trình ĐHĐCĐ thông qua); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không được trích thưởng .
- ✦ **Điều 8 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TM.CHỦ TOA ĐẠI HỘI
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị



VÔ VĂN BIÊN