

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 29 tháng 3 năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 06/3/2012 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng năm 2012.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,99%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/BC-CT ngày 06/3/2012 của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN của công ty mẹ : 41 tỷ đồng.
2. Cổ tức chia cho cổ đông năm 2012 tối thiểu đạt 18%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,99%.

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,99%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,99%.

Điều 5: Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2011 | : | 40.239.661.422 đồng |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (25%) | : | 9.289.172.441 đồng |



3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	30.950.488.981 đồng
4. Lãi chia cho hoạt động hợp tác kinh doanh	:	56.250.000 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại	:	30.894.238.981 đồng
6. Trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT và BKS	:	7.078.847.796 đồng
7. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chi cổ tức	:	28.938.715.944 đồng
8. Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ lệ 30%)	:	26.400.000.000 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2.538.715.944 đồng

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,96%.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2012 như sau:

- Quỹ phúc lợi năm 2012 : 5%
- Quỹ khen thưởng năm 2012 : 10%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức tối thiểu: 18%.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế tại công ty.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,96%.

Điều 7: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS như sau:

a. Thù lao năm 2012:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
- Thù lao Ban Kiểm soát : 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

b. Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS:

Tỷ lệ thưởng: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.

c. Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc phân phối tiền thù lao và quỹ thưởng vượt kế hoạch theo nội dung nêu trên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,97%.

Điều 8: Chấp thuận thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TpHCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland).
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL Co.,Ltd).
- Ernst & Young Viet Nam Ltd.

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán nêu trên..

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 99,97%.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2012:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.800.000 cổ phiếu.
4. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 18.000.000.000 đồng.
5. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 10.600.000 cổ phiếu.
6. Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 106.000.000.000 đồng.
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
8. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 44:9 (cổ đông sở hữu 44 cổ phiếu sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới).
10. Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: từ nguồn thặng dư vốn tại điểm 31/12/2011.
11. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
12. Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
13. Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời điểm cụ thể thực hiện trong năm 2012.
14. Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu (1.800.000 cổ phiếu) sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TpHCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TpHCM.
15. Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới.
16. Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã nêu ở trên và thực hiện các thủ tục liên quan về việc phát hành và niêm yết bổ sung chứng khoán (1.800.000 cổ phiếu) với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

2274
TY
AN
DICHY
ANH
5 CHỈ

Điều 10: Chấp thuận thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2009-2014 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 100%.

Điều 11: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2 (2009 – 2014), bổ sung các ông có tên sau:

- 1/ Ông Phan Văn Quang.
- 2/ Ông Trần Cảnh Thông.

Điều 12: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty.
- Hội đồng quản trị .
- Ban Kiểm soát .
- Tổng Giám đốc.
- Lưu hồ sơ Đại hội.



Vương Công Minh

