

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2008.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 họp vào lúc 8 giờ 00 ngày 07/04/2012 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 với 155 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 10.099.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,9% vốn Điều lệ Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả điều hành giám sát năm 2011 và chương trình công tác năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011 và báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau:

- Tổng doanh thu : 123.652.551.264 VND, đạt 66% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 31.907.610.122 VND, đạt 75,96% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 25.283.030.989 VND, đạt 80% kế hoạch năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2011, trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	20.725.012.485	
2	Lợi nhuận còn lại năm trước	7.128.640.978	
3	Tổng lợi nhuận để phân phối	27.853.653.463	100%
3,1	Cổ tức năm 2011	19.582.439.000	70%
	+ Đã chia cổ tức 5% đợt 1	6.584.219.500	
	+ Đã chia cổ tức 5% đợt 2	6.584.219.500	
	+ Dự kiến chia cổ tức 5% đợt cuối	6.414.000.000	
3,2	Trích lập các quỹ	5.013.657.623	18%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	2.785.365.346	10%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	-	
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.114.146.139	4%
	+ Trích quỹ khen thưởng	557.073.069	2%
	+ Trích quỹ phúc lợi	557.073.069	2%
	+ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	-	
3,3	Lợi nhuận để lại	3.257.556.840	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty là 447.500.000 đồng. Về quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty còn đủ cho hoạt động năm 2012 nên trong phân phối lợi nhuận năm 2011 không trích thêm vào quỹ này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Phê chuẩn kế hoạch năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 130 tỷ, bằng 105% mức thực hiện năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ, tăng 25% mức thực hiện năm 2011.
- Cổ tức : 15% Vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2012 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC
- Công ty cổ phần kế toán - kiểm toán Chuẩn Việt

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8 : Thông qua Bổ sung Điều lệ Công ty các khoản sau :

8.1/. Bổ sung vào Điều 21 mục 9 của Điều lệ Công ty : Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, như sau :

“ 9 - Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2/. Bổ sung Điều 24 : Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị thêm khoản f của mục 4 như sau : - “ Thành viên Hội đồng quản trị là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó hoặc pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết số cổ phần tại Công ty.”

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3/. Bổ sung Điều 36 : Thành viên Ban kiểm soát thêm khoản f của mục 4 như sau : “ Thành viên Ban kiểm soát là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó hoặc pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết số cổ phần tại Công ty.”

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9 : Phê chuẩn kết quả bầu cử 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Cty nhiệm kỳ (04/2012 - 04/2015) như sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị :

+ Ông : Đinh Lê Chiến đạt 67,99% phiếu bầu.

+ Ông : Lê Văn Trường đạt 132,01% phiếu bầu.

- Thành viên Ban kiểm soát :

+ Bà : Nguyễn Thị Thủy đạt 100% phiếu bầu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10 : Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Hạnh giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11 : Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ