

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 16/06/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011
1	Doanh thu thuần	355,799,459,721
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,274,437,332
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,115,004,878
4	Thuế TNDN	3,312,531,662
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9,802,473,216
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,960

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2012
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	410,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15,733
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11,800
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	15,000
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	14,000
6	Tổng số lao động	Người	360
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	4.2
8	Chia cổ tức	%	16

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 96.46 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 3.54 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2011

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 96.46 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 3.54 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 96.46 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 3.54 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 4. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012(Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 96.29 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 3.71 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 (Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 96.29 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 3.71 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch trả thù lao năm 2012, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt 2012 (Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 96.46 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 3.54 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 7. Thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội (Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 95.94 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 4.06 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 8. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ toạ Đại hội

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC BÌNH