



C.TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH - GILIMEX

Địa chỉ: Tầng 4, Toàn nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
ĐT: +84.8.38434778, 38940721; Fax: +84.8.35510585

Thành phố HCM, ngày 3 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN GILIMEX 2011

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 ngày 3/4/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
- Báo cáo của Ban giám đốc (bao gồm báo cáo tài chính năm 2010) với các nội dung cơ bản như sau:
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

+ Doanh thu:	416.011.752.891 VNĐ
+ Lợi nhuận sau thuế:	36.754.451.056 VNĐ
+ Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt:	27%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011:

+ Doanh thu:	456.000.000.000 VNĐ
+ Lợi nhuận sau thuế:	45.000.000.000 VNĐ
+ Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: :	từ 24% đến 40%

Cổ tức được trả bằng tiền mặt và được chia theo từng quý.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	50.261.517.206
2	Lợi nhuận sau thuế được phép chia	VNĐ	36.754.451.056
	+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 27%	VNĐ	34.491.388.000
	<i>Trong đó: - Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 15%</i>	VNĐ	19.161.882.000
	<i>- Dự kiến chia cổ tức tiếp: 12%</i>	VNĐ	15.329.505.600
	+ Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành.	VNĐ	144.000.000
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	VNĐ	2.119.063.056

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



5. Báo cáo kiểm toán năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
6. Mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2011:
Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao hàng tháng của HĐQT và Ban kiểm soát là: chủ tịch HĐQT là 8 triệu VNĐ, thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát là 6 triệu VNĐ, thành viên BKS 4 triệu VNĐ. Năm 2011 thưởng cho HĐQT và ban điều hành với mức thưởng bằng 10% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch. Chi thưởng còn lại của năm 2009 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
7. Phương án chọn Công ty kiểm toán năm 2011:
Ủy quyền cho HĐQT đàm phán chọn 01 trong 3 Công ty sau:
 - + Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
 - + Công ty CP kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC
 - + Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C.*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

Điều 2: Cơ cấu nhân sự quản lý và điều hành Công ty.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2013
 - a. Phê chuẩn việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bằng Tâm sau khi Đại hội kết thúc.
 - b. Đại hội miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đoàn Ngọc Quang.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,87%
 - c. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm các ông có tên sau:
 - + Ông Nguyễn Mạnh Hùng, tỷ lệ phiếu trúng cử: 99,23%
 - + Ông Nguyễn Văn Luân, tỷ lệ phiếu trúng cử 91,45%
2. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
3. Xử lý vấn đề nhà máy Thạnh Mỹ:
Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc xử lý vấn đề nhà máy Thạnh Mỹ một cách có lợi nhất cho Công ty và cho cổ đông.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
4. Về việc mua cổ phiếu quỹ
Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua cổ phiếu quỹ về số lượng cổ phiếu quỹ mua, giá mua, thời điểm mua phù hợp với luật định.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp sau.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011
 CHỦ TỊCH HĐQT

 NGUYỄN BẰNG TÂM

