

Số: 257/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng ngày 26/04/2012.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:
 - Doanh thu: 140.052.332.265 đồng
 - Chi phí: 134.637.175.621 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.415.156.644 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 4.015.377.723 đồng
2. Đại hội nhất trí với kế hoạch năm 2012.
 - Doanh thu: 120.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.500.000.000 đồng;
 - Cổ tức: 15%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

Điều 3: Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và chế độ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận phân phối năm 2011: 4.015.377.723 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển : 200.000.000 đồng (5% lợi nhuận);
 - Quỹ Dự phòng tài chính: 200.000.000 đồng (5% lợi nhuận);
 - Quỹ Khen thưởng: 100.000.000 đồng (2,5% lợi nhuận);
 - Quỹ Phúc lợi: 100.000.000 đồng (2,5% lợi nhuận);
 - Quỹ Ban điều hành: 175.377.723 đồng (4% lợi nhuận);
 - Cổ tức: (12%) 3.240.000.000 đồng (81% lợi nhuận).

