

Số: 01/2011/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2011 số 01/2011/ĐHĐCĐ ngày 09/4/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2010:

Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2010 là: **33.244.736.726** đồng như sau:

- | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|
| 1. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) | : | 997.342.102 | đồng |
| 2. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST) | : | 1.662.236.836 | đồng |
| 3. Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (5,004%LNST) | : | 1.663.570.952 | đồng |
| 4. Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%LNST) | : | 1.662.236.836 | đồng |
| 5. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (=60% mệnh giá) | : | 27.259.350.000 | đồng |

Trong đó:

- Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 với tỷ lệ 15% mệnh giá, tương đương với **6.814.837.500** đồng bằng tiền mặt

- Chia cổ tức Đợt 2 với tỷ lệ 45% mệnh giá, tương đương với **20.444.512.500** đồng, bằng phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thì sẽ nhận được 45 cổ phần

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|------|
| 1. Doanh thu thuần | : | 553.607.000.000 | đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 33.216.420.000 | đồng |
| 3. Nộp thuế TNDN | : | 8.304.105.000 | đồng |



