

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 36, ngày 22/02/2011 về việc thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ( nhiệm kỳ 2011-2015) như sau :

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội : Ngày 01/03/2011
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 30/03/2011
- Địa điểm : Hội trường Nhà hát lớn – Số 01 phố Tràng tiền, Hoàn Kiếm, TP Hà nội
- Nội dung cơ bản chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

**Điều 2.** Nhất trí báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) như sau:

- Tổng doanh thu	: 1.252.596.184.354 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 67.728.311.224 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 56.321.791.873 đồng
- Lợi nhuận trên Cổ phiếu (EPS)	: 6.161 đồng

**Điều 3.** Hội nghị đã thông qua dự kiến phương án trích lập các quỹ trong năm 2010 trong tổng lợi nhuận sau thuế trình Đại hội Cổ đông thông qua :

<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 56.321.791.873 đồng</b>
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ( 5%)	: 2.816.089.593 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính ( 10%)	: 5.632.179.187 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (37,05%)	: 20.866.135.907 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	: 2.816.089.593 đồng



+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành( 5%) : 2.816.089.593 đồng

\*Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2010 trình Đại hội trả bằng tiền mặt làm 02 đợt như sau:

- Đợt 1 : Đã ứng Cổ tức (10%) bằng tiền mặt là : 8.892.592.000 đồng và trả theo danh sách chốt ngày 30/09/2010.
- Đợt 2 : 10% còn lại tương đương : 12.482.616.000 đồng sẽ trả ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến trong tháng 4/2011.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu tài chính cơ bản năm 2011 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

- Tổng doanh thu : 1.291.107.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 69.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52.000.000.000 đồng
- Cổ tức : Từ 15% đến 20%

**Điều 5.** Nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; quỹ khen thưởng Ban điều hành và Cán bộ Công nhân viên năm 2010 và mức dự kiến thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Cán bộ Công nhân viên năm 2011.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua kế hoạch mua Cổ phiếu Công ty làm Cổ phiếu quỹ :

- + Khối lượng mua : Tối đa không quá 1.000.000 Cổ phiếu
- + Thời gian và giá mua : HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và báo HĐQT.
- + Nguồn vốn để mua : Từ Thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác .

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**

