

Số: 09 /NQ- HDQT

Hà nội, ngày 29 tháng 2 năm 2012

**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 2012 VÀ  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2012.**

- 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 8, ngày 28 / 02 /2012 về việc thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và một số chi tiêu tài chính cơ bản năm 2011, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và các nội dung liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27/03/2012
- 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 2012.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ( 2011-2015) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 như sau:

- Tổng doanh thu	:	<b>1.950.504.953.095</b> đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	29.688.509.678 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21.462.618.890 đồng
- Lợi nhuận trên Cổ phiếu (EPS)	:	1.833 đồng
- <b>Tổng kim ngạch thực hiện cả năm</b>	:	<b>91,98 triệu USD</b> , đạt 102,20% kế hoạch, trong đó:
+ <i>Kim ngạch xuất khẩu</i>	:	<b>69,68 triệu USD</b> , đạt 129,04% kế hoạch .
+ <i>Kim ngạch nhập khẩu</i>	:	<b>22,29 triệu USD</b> đạt 61,92 % kế hoạch

**Điều 4.** Nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2011 từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 thông qua :

<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	:	<b>21.462.618.890</b> đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính/LNST (7,86%)	:	1.686.185.380 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi /LNST (3%)	:	643.878.566 đồng
+Quỹ Ban điều hành và CBCNV/ LNST ( 5%)	:	1.073.130.044 đồng
+Dự kiến cổ tức năm 2011/LNST (84,14%)	:	18.059.424.000 đồng
( Tương đương 15% vốn điều lệ)		



\*Phương thức chi trả cổ tức năm 2011 là 15%, trả bằng tiền mặt làm 02 đợt trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- **Đợt 1** : Ứng Cổ tức (10%) bằng tiền mặt tương đương là : **12.039.616.000** đồng và trả theo danh sách chốt ngày 23/02/2012. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, sẽ thanh toán bắt đầu từ ngày 26/04/2012
- **Đợt 2** : 5% còn lại tương đương : **6.019.808.000** đồng. Dự kiến trả trong năm /2012 ( bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu), thời gian cụ thể do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu tài chính cơ bản năm 2012 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

- Tổng doanh thu	: 1.900.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí	: 1.863.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 36.500.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 34.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trên Cổ phiếu (EPS)	: 2.700 đồng
- Cổ tức / vốn điều lệ ( bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu )	: Từ 15% - 20%
- <b>Tổng kim ngạch thực hiện cả năm</b>	<b>: 90 triệu USD</b> , trong đó:
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 65 triệu USD .
+ Kim ngạch nhập khẩu	: 25 triệu USD .

**Điều 6.** Nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2011 và mức dự kiến thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2012 trình ĐHĐCĐ thông qua .

**Điều 7.** Nhất trí thông qua danh sách Công ty kiểm toán cho năm chính 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua và ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty phù hợp.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện đầu tư XDCB năm 2011 và dự kiến đầu tư XDCB năm 2012. Đối với từng dự án đầu tư, căn cứ vào phân công của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Điều hành sẽ trình cụ thể từng dự án khi có kế hoạch đầu tư chi tiết.

**Điều 9** Nghị quyết này gồm 02 trang 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 thi hành Nghị Quyết này.



**HOÀNG TUẤN KHẢI**