

Số: 13/2012-NQ-HĐQT/ĐTTC

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- 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 vào Nghị quyết số 01/ NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2012, ngày 28/ 03/ 2012
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 11 nhiệm kỳ 2(2011-2015) ngày 24/ 04 /2012 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD quý 1/2012

1.1 Thực hiện chỉ tiêu tài chính Quý 1 / 2012

Đơn vị tính VND

STT	Chỉ tiêu	KH 2012	TH Quý I/ 2011	TH Quý I/ 2012	Tỷ lệ	
					So với 2010	So với KH
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	492.702.051.806	614.825.086.386	124,79%	32,36%
2	Tổng chi phí	1.863.500.000.000	485.339.651.821	608.792.923.090	125,44%	32,67%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	36.500.000.000	7.362.399.985	6.032.163.296	81,93%	16,53%
4	Thuế TNDN hiện hành	2.500.000.000	1.795.948.396	0		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.000.000.000	5.566.451.589	6.032.163.296	108,37%	17,74%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS)		446	501		

1.2 Thực hiện Kim ngạch XNK quý 1 và kế hoạch quý 2/2012

Đơn vị tính : USD

Chỉ tiêu	KH năm 2012	TH quý 1/2011	TH quý 1/ 2012	Tỷ lệ		Dự kiến KH quý 2/2012
				So với KH	So với cùng kỳ 2011	
kim ngạch	90.000.000	24.713.161,37	32.217.718,62	35,8%	130,37%	25.000.000
- Xuất khẩu	70.000.000	21.853.363,60	24.637.989,94	35,2%	112,74%	20.000.000
- Nhập khẩu	20.000.000	2.859.797,77	7.579.728,68	37,9%	265,04%	5.000.000

Điều 2 : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của công ty, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 3 Thông qua phương án bán toàn bộ phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Công ty CP khoáng sản Mai Linh-Quảng Ngãi:

- + Số lượng cổ phiếu bán: 120.000
- + Giá bán 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu (Bằng mệnh giá)
- + Trị giá 1.200.000.000 đồng
- + Thời gian thu hồi vốn: 2012

Ủy quyền cho Bà Phan Thu Anh – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc thay mặt công ty đàm phán ký hợp đồng và thực hiện các thủ tục để bán phần vốn tại Công ty Cổ phần khoáng sản Mai Linh-Quảng Ngãi.

Điều 4: 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 thực hiện Nghị Quyết này.



HOÀNG TUẤN KHẢI