

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G;
- Căn cứ vào diễn tiến Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 của Công ty CP Tập đoàn S.S.G trên đây;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Tập đoàn SSG;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G được tổ chức vào 14g30 ngày 14 tháng 07 năm 2012 tại StarCity Saigon Hotel, với 49 cổ đông, đại diện cho 78.268.750 cổ phần chiếm 94,87% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012 của Tổng Giám đốc với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch 2012 với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch 2012 với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4 : Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với nội dung cơ bản của phương án phân phối lợi nhuận như sau:

4.1 Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011:

Chỉ tiêu	NĂM 2011
Lợi nhuận sau thuế	206.362.130.345
Trích các quỹ :	36.100.000.000

trong đó :	
Trích quỹ dự phòng tài chính:	10.300.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển :	20.600.000.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	5.200.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	170.262.130.345
Tổng số cổ phần phổ thông	82.500.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% /cổ phiếu	82.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	87.762.130.345

4.2 Phương án trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo nội dung sau:

a. Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

b. Mức cổ tức chi trả: 10% trên vốn điều lệ 825 tỷ đồng, tương đương với tổng số tiền: 82.500.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) và được chia cho số cổ phần lưu hành tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông.

c. Cổ đông sở hữu một cổ phần thì được nhận 1.000 đồng.

d. Cổ phần chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

4.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Các công việc khác liên quan đến việc chia cổ tức nêu trên.

4.4 Quyết định thông qua các chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2012:

STT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2012	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	123.750.000.000	
2	Trích các quỹ theo quy định	21.656.250.000	
	<u>Trong đó :</u>		
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	6.187.500.000	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	12.375.000.000	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,5%)	3.093.750.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	102.093.750.000	3=1-2

4	Tổng số cổ phần phổ thông	82.500.000	
5	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% /cổ phiếu	82.500.000.000	

với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5 : Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6 : Thông qua Tờ trình về việc thù lao hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011 và dự kiến năm 2012 với các nội dung :

- 6.1 Thông qua Báo cáo chế độ thù lao năm 2011 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát với tổng mức chi là 408.000.000VND (Bốn trăm linh tám triệu đồng).
- 6.2 Phê chuẩn mức chi trả thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:
 - a. Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2012 là từ 240.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;
 - b. Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2012 là từ 168.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

Tổng cộng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 từ 408.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7 : Thông qua Tờ trình v/v Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2012 với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 8 : Thông qua Tờ trình v/v Dời việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với Số phiếu tán thành: 49 phiếu, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 14 tháng 07 năm 2012. Tất cả các Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ Phần Tập đoàn S.S.G có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hồng Phương