

Số : 22 /NQ-BH-ĐHĐCĐ/2013

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các quy định của Pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa.
- Căn cứ vào Biên bản số : 21 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp và biểu quyết chốt sổ cổ đông Công ty CP điện tử Bình Hòa tại ngày 05/04/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – Chi nhánh TP. HCM thông báo.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội 227 cổ đông và tổ chức bằng 2.900.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

Tổng số cổ đông đến dự họp và ủy quyền dự họp có mặt trước giờ khai mạc đại hội : **108** cổ đông và tổ chức đại diện **2.748.900** cổ phiếu dự họp, chiếm : **94,78.%** tổng số cổ phần của công ty.

QUYẾT NGHỊ

***- Điều 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với những nội dung chủ yếu như sau :**

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| - Tổng Doanh thu | : | 100.912.117.270 đồng |
| - Tổng chi phí chung | : | 97.809.609.929 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | : | 3.102.507.341 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : | 765.494.546 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | 2.337.012.795 đồng |

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,82 %)

***- Điều 02 : Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :**

- Tổng doanh thu : 111.176 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.500 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 10% vốn điều lệ

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,82 %)



*- Điều 03 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,82 %)

*- Điều 04 : Thông qua Báo cáo của Công ty kiểm toán & Ban Kiểm soát năm 2012

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,82 %)

*- Điều 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2013:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận cấp phép kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty là :

Công ty TNHH KIỂM TOÁN AFC Việt Nam

Địa chỉ : Tòa nhà Indochina Park Tower (Lầu 02)

Số 04 Nguyễn Đình Chiểu – Q.01 – TP.HCM

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,87 %).

*- Điều 06: Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012:

Tổng chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát : 136.200.000 đ

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,82 %)

*- Điều 07: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, cụ thể như sau :

*- Lợi nhuận được phân phối	:	2.337.012.795 đồng
- Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	:	46.740.000 đồng
- Bổ sung Quỹ Tài chính dự phòng	:	46.740.000 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (7% vốn điều lệ)	:	2.030.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần còn lại)	:	213.532.795 đồng

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,82 %)

*- Điều 08: Thông qua việc Ông Nguyễn Anh Dũng từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa kể từ ngày 26/04/2013

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,82 %)

*- Điều 09: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2011-2015

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Hà Hữu Quang	Phó Giám đốc Công ty	2.721.000	98,99%	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Hữu Quang vào thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty. Thời gian giữ chức vụ : Kể từ ngày được bổ nhiệm và kết thúc cùng với nhiệm kỳ 2011-2015 của HĐQT của Công ty.

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,77 %)



*- **Điều 10: Thông qua kết quả** phiên họp của HĐQT Công ty bầu Ông Lưu Hoàng Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Thời gian giữ chức vụ : Kể từ ngày được bổ nhiệm và kết thúc cùng với nhiệm kỳ 2011-2015 của HĐQT của Công ty.

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,98 %)

*- **Điều 11** : Thông nhất Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến dự án khai thác lợi thế đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM(lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư, giá thành) và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội Đồng Cổ Đông trong phiên họp gần nhất

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 98,91 %)

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/04/2013.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ANH DŨNG

