

Công ty CP XNK TH&ĐT TP.HCM
(IMEXCO)

Số : 01 /NQĐHĐCĐ/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP & ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH (IMEXCO)

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần XNK TH&ĐT TP.HCM.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 3/08/2011 thông qua

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP & ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu như sau :

Chỉ tiêu	KH 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu (VNĐ)	280.000.000.000	360.584.418.925	128,78 %
Lợi nhuận (VNĐ)	6.000.000.000	-5.979.607.316	-99,65%

- Không chia cổ tức năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2. Đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty với các chỉ tiêu như sau :

1. Doanh thu : 645.000.000.000 VNĐ

2. Lợi nhuận : Cố gắng không lỗ

3. Cổ tức : Tỷ lệ chia cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 3. Đồng ý thông qua báo cáo Hội đồng quản trị công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010 , kế hoạch hoạt động năm 2011, đồng ý việc chuyển nhượng khu công nghiệp Phú Gia Tỉnh Bình dương cho công ty TNHH TM DV Kinh doanh địa ốc Việt R.E.M.A.X .



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 4: Đồng ý thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2010 của công ty cổ phần XNK TH&ĐT TP.HCM (Imexco)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 5: Đồng ý thông qua ngân khoản chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 188.400.000 đồng và 2011

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

Điều 6: Đồng ý việc chuyển ngân khoản chi cố tức 5% trên vốn điều lệ của năm 2009 bổ sung vào quỹ dự phòng tài chính của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 7 : Đồng ý việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu IMT tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và:

1. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu IMT trên thị trường Upcom
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch theo qui định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,28 % , không đồng ý 2,72 % (58.200 cổ phiếu)

Điều 8: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Quang Hưng và quyết định việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II của ông Trần Quang Hưng kể từ ngày 3/8/2011.

- Danh sách thành viên HĐQT công ty đến hết nhiệm kỳ II gồm :

1. Ông Dương Kỳ Hiếu : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Việt Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đỗ Nguyễn Kỳ Trung : Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Gia Tường : Ủy viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 9 : Đồng ý chấp thuận việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tùng và bầu bổ sung Bà Phan Lê Thùy Vi tham gia Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ II theo đề nghị của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (SATRA) là cổ đông pháp nhân đại diện vốn nhà nước sở hữu 20% vốn điều lệ công ty .

- Danh sách ban kiểm soát công ty đến hết nhiệm kỳ II gồm

1. Ông Lý Thanh Tòng : Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Kiên : Ủy viên
3. Bà Phan Lê Thùy Vi : Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 10 : Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .Tất cả cổ đông của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (Imexco) , thành viên Hội đồng Quản Trị ,thành viên ban kiểm soát , toàn thể Cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP và ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐƯƠNG KỲ HIẾU

Nơi nhận

- Như điều 10
- Lưu VT

