

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
NĂM 2011

Ngày 11 tháng 03 năm 2011, tại số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TpHCM (Hội trường C, khách sạn Thăng Lợi), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê PETEC đã tiến hành đại hội thường niên – năm 2011.

Đại hội đã nghe các bản báo cáo và quyết nghị các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2010

Trong đó:

Tổng Doanh thu:	1.703.153.857.019 đ
Lợi nhuận trước thuế:	10.040.322.851 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.714.514.386 đ

2. Phương án phân phối, lợi nhuận năm 2010, chia cổ tức, trích lập các quỹ ...

Trong đó:

Chia cổ tức (15%): (theo DS chốt ngày 01/03/2011)	4.500.000.000 đ
Quỹ phát triển sản xuất*:	81.111.959 đ
Quỹ dự phòng tài chính*:	416.402.427 đ
* Quỹ phát triển SX và Quỹ dự phòng tài chính có thể điều chỉnh theo quyết toán thuế TNDN được cơ quan thuế chấp thuận.	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.920.000.000 đ
Thưởng Ban Điều hành Công ty	386.000.000 đ

3. Thông qua kế hoạch SXKD 2011

Trong đó:

Tổng doanh thu	1.600 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ đ
Quỹ lương	9,24 tỷ đ
Chia cổ tức	15 %
Thưởng Ban điều hành Công ty	5% LN sau thuế
(nếu vượt các chỉ tiêu trên nhưng không quá 500 triệu đồng)	

- Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2011-2015, trong đó giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty nghiên cứu các phương án tăng Vốn điều lệ công ty, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định (dự kiến từ 30 tỷ lên 60 tỷ) và tìm kiếm trụ sở công ty.

- Quyết định thành lập: Cửa hàng xăng dầu Lộc An và Đại Nam Việt (tại Lâm Đồng)
- Ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) quyết định bổ sung các chức năng kinh doanh khác và thành lập các Chi nhánh, Cửa hàng (khi cần thiết theo qui định của pháp luật).
- Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS tối đa bằng 10% quỹ lương 2011.

Ban Thư ký

Chủ tịch đoàn

Nguyễn Xuân Lộc

Phạm Hương Giang



Nguyễn Minh Trực