

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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.
- 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 10/05/2011 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 259 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: 135 cổ đông và tổ chức đại diện 2.748.200 cổ phiếu dự họp, chiếm: 94,77% 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 SX -KD năm 2010 (Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán) với những nội dung chủ yếu như sau:**

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Tổng Doanh thu | : 111.791.375.320 đồng |
| - Tổng chi phí chung | : 106.857.024.983 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | : 4.934.350.337 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 1.163.078.399 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 3.771.271.938 đồng |

(Được ĐHCD thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %)

***- Điều 02 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :**

1/ Kế hoạch SXKD năm 2011:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| • Tổng doanh thu: | 114.000 triệu đồng |
| • Tổng lợi nhuận trước thuế: | 5.000 triệu đồng |
| • Tỷ lệ cổ tức dự kiến | 10% vốn điều lệ |



2/Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính : Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty. (Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %).

***- Điều 03 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2010**

(Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)

***- Điều 04 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán**

(Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %)

***- Điều 05 : Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010**

*- Lợi nhuận được phân phối	:	3.771.271.938 đồng
- Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	:	113.585.751 đồng
- Bổ sung Quỹ Tài chính dự phòng	:	113.000.000 đồng
- Thương Ban quản lý điều hành	:	113.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (10% vốn điều lệ)	:	2.900.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần còn lại)	:	531.686.187 đồng

(Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,9 %)

***- Điều 06 : Thông qua thù lao của HĐQT, BKS:**

6.1- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 :

- Năm 2010: Tổng chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát : 97.200.000đồng

6.2 - Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2011-2015 :

- Tổng số tiền dự kiến chi trả : 145.200.000 đồng/Năm – Trong đó :

+ Phụ cấp của HĐQT (05 thành viên) : 96.000.000 đồng.

+ Phụ cấp của BKS (03 thành viên) : 49.200.000 đồng

(Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99.9 %)

***- Điều 07 : Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 :**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	NGUYỄN ANH DŨNG	Phó Tổng Giám đốc TCT CP Điện tử -Tin học VN Chủ tịch HĐQT Cty CP Điện tử Bình Hòa.	1.853.300	67,4	Bầu lần 1
2	TRẦN THANH LƯU	Đại diện Công ty Đầu tư XD & UD công nghệ mới (TECCO)	5.758.500	209.5	Bầu lần 1
3	NGUYỄN VĂN THÀNH	Giám đốc Cty CP ĐT Bình Hòa UV.HĐQT Cty CP ĐT Bình Hòa	2.810.250	102.3	Bầu lần 1
4	LÊ THỊ NGỌC THUY	Kế toán trưởng Cty Bình Hòa UV.HĐQT Cty CP ĐT Bình Hòa	3.801.700	138.3	Bầu lần 2
5	BÙI KIM KHÁNH	UV.HĐQT Cty CP ĐT Bình Hòa	1.773.205	64,5%	Bầu lần 3

943
G T Y
H A I
N T U
H O
TP. H

Theo quy chế bầu cử, các thành viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Sát chỉ trúng cử khi có từ 65% trở lên trong tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.... Vậy các thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015:

- 1/ Ông Nguyễn Anh Dũng
- 2/ Ông Trần Thanh Lưu
- 3/ Ông Nguyễn Văn Thành
- 4/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy



***- Điều 08 : Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Sát nhiệm kỳ 2011-2015:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	TRẦN THỊ NGỌC THẢO	Kế toán Tổng Công Ty ĐT-TH VN TB kiểm soát Cty CP ĐT Bình Hòa	4.001.200	145,6	Bầu lần 2
2	NGUYỄN VĂN TRÃI	Trưởng Phòng TCLĐ Cty CP ĐT Bình Hòa UV Ban Kiểm Sát Cty CP ĐT Bình Hòa	2.344.000	85,3	Bầu lần 1
3	HÀ THỊ PHƯƠNG	P.Tổng Giám đốc Công ty ĐTXD & UD công nghệ mới (TECCO) UV Ban Kiểm Sát Cty CP ĐT Bình Hòa	2.221.700	80,8	Bầu lần 3

*- Điều 09 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai phương hướng nhiệm vụ , kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, cùng với những công tác khác đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/05/2011 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ANH DŨNG