

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012****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 26/04/2012 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 : 238 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: 121 Cổ đông và Tổ chức đại diện 2.721.100 cổ phiếu dự họp, chiếm : 93.83% 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 2011 (Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán) với những nội dung chủ yếu như sau:**

- Tổng Doanh thu	:	106.924.137.282 đồng
- Tổng chi phí chung	:	102.432.801.825 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	:	4.491.335.457 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	800.509.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	3.690.825.688 đồng
(Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết	:	100 %)

***- Điều 02 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :**

1/ Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 110.680 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.650 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10% vốn điều lệ

2/Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính :

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

1/ Công ty TNHH BDO Việt Nam

2/ Công ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long T.D.K

3/ Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam

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

***- Điều 03 : Thông qua Báo cáo của Công ty kiểm toán & Ban Kiểm soát năm 2011**

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

***- Điều 04 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 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 2011**

*- Lợi nhuận được phân phối	:	3.690.825.688 đồng
- Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển	:	186.750.148 đồng
- Bổ sung Quỹ Tài chính dự phòng	:	184.541.284 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)	:	419.534.256 đồng

(Được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,08 %)

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

Tổng chi trả thù lao và thưởng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 163.300.000đ

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

***- Điều 07 : Kết quả bầu cử bổ sung 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	Lưu Hoàng Long	Tổng Giám Đốc Tcty CP Điện Tử & Tin Học VN	2.678.300	98,4%	

Theo quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị chỉ trúng cử khi người có số phiếu bầu từ cao nhất xuống cho đến khi đủ số thành viên HĐQT 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 năm 2012. Vậy thành viên sau đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015:

1/ Ông Lưu Hoàng Long

*- **Điều 08** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012, 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 2012 ngày 14/05/2012 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

12-C
 Y
 N
 Ủ
 OÀ
 HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 01 : Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả SX-KD năm 2011 (theo các tài chính năm 2011 đã công bố) và những nội dung chủ yếu như sau:

Tổng Doanh thu	106.934.437.257 đồng
Tổng chi về chi phí	102.432.901.825 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	4.491.335.437 đồng
Thuế các nhập doanh nghiệp	800.509.769 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.690.825.668 đồng
(Được ĐHĐ.Đ thông qua với tỷ lệ biểu quyết)	100%

*- Điều 02 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

1/ Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 110.680 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.650 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10% vốn điều lệ