



# ARTEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

3-5/1 PHAN VAN TRUONG - QUẬN 1 - TP HO CHI MINH

☎: 84.8.38296 942 – 38296 945 – ☎: 84.8.38292 584

E-mail : [imex@artexsaigon.com.vn](mailto:imex@artexsaigon.com.vn)

Website : [www.artexsaigon.com](http://www.artexsaigon.com)



## NGHI QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

#### Công ty cổ phần XNK Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 Cty cổ phần XNK Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn với 125 cổ đông được triệu tập tương ứng với 2.564.430 cổ phần đã được tiến hành vào lúc 9 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2011 tại Phòng họp BallRoom, Khách sạn Palace Sài Gòn, Tp. HCM.

Sau khi đã thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình cũng như các ý kiến tại Đại hội, 78 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu với 2.344.420 cổ phần, tương ứng với 91.42% vốn điều lệ, đã quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2011. Cụ thể:
  - Doanh thu : 127,250 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 25,600 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 19,200 tỷ đồng
  - Cổ tức : 20%
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
4. Thông qua Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư.
5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận năm 2010, cụ thể:
  - Lợi nhuận trước thuế : 27.505.158.272 đồng
  - Nộp thuế TNDN : 7.054.630.328 đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển : - đồng
  - Quỹ dự phòng tài chính : - đồng
  - Quỹ phúc lợi : 511.263.198 đồng
  - Quỹ khen thưởng : 511.263.199 đồng
  - Khen thưởng HĐQT & BDH: 560.954.898 đồng
  - Cổ tức tạm ứng đợt 1 : 3.846.645.000 đồng
  - Cổ tức đợt 2 do ĐHCĐ biểu quyết thông qua : 3.846.645.000 đồng
  - Lợi nhuận chưa phân phối : 11.173.756.649 đồng



6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010, tổng cộng 204.000.000 đồng.
7. Thông qua Tờ trình về phát hành 1.795.101 CP thưởng (mệnh giá 10.000đ/CP) tăng vốn điều lệ từ 25.644.300.000đ lên 43.593.310.000đ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối & Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2010 với tỉ lệ thực hiện quyền 10:7.
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.
9. Thông qua Ý kiến trích 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành khi thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2011.
10. Ủy quyền HĐQT xin ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thưởng cổ phiếu lẻ (số dư CP thưởng do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) cho người lao động thông qua đại diện là Công đoàn cty
11. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 Cty cổ phần XNK Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tập trung chỉ đạo để Công ty đạt được kế hoạch chỉ tiêu đề ra và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Lập tại Tp.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2011

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

Cty cổ phần XNK Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn

**THƯ KÝ ĐOÀN**

1) Châu Nữ Hiền



2) Huỳnh Văn Hải



**CHỦ TOA ĐOÀN**

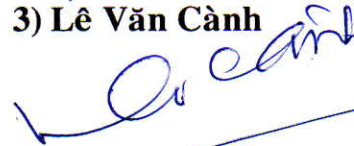
1) Phạm Văn Dương



2) Nguyễn Việt Dũng



3) Lê Văn Cảnh



4) Tô Hải

