



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Số: 54 /NQĐHCĐ-2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2012 số 5.3 /BB/2012, ngày 09/05/2012.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Giá trị	
	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	288,000,000,000	96,705,244,989
Doanh thu hoạt động tài chính	16,000,000,000	9,032,492,682
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41,405,000,000	(2,441,213,109)
Thuế TNDN	8,281,000,000	1,478,821,732
Lợi nhuận sau thuế	33,124,000,000	(3,920,034,841)
Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu	1,800	(224)
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	15	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được UHY kiểm toán

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua Phương hướng hoạt động và Kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch 2012
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	284,000,000,000
Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	18,400,000,000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	32,200,000,000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25,760,000,000
Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng/Cp	1,400
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 phù hợp với tình hình (nếu cần).

Điều 5: Thông qua đề xuất Quỹ lương, thưởng; Thù lao HĐQT & BKS năm 2012

- Quỹ lương : 2.000.000.000 đồng
- Thưởng : 400.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 348.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2010

Điều 7: Thông qua việc Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2012

Điều 8: Thông qua việc chọn UHY là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012

Điều 9: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, Cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CTY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
 QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
 ĐẶNG ĐỨC THÀNH

