

Số: 01 /2012/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt;

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 07/4/2012;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 07/4/2012 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt đã thống nhất thông qua và:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2011

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2011 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt do HĐQT Công ty trình trước Đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 44,228 tỷ đồng, đạt 110,6% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 4,182 tỷ đồng, đạt 123,0% kế hoạch.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1 là: 100 %

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2011

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 2 là: 100 %

Nội dung 3: Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 do HĐQT đề xuất, cụ thể các nội dung chính như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế:	3.240.368.800 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (13%):	2.600.000.000 đồng
- Chi thưởng cho Hội đồng quản trị	40.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp:	600.368.800 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3 là: 100 %

