



C.TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH - GILIMEX

Địa chỉ: Tầng 4, Toàn nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
ĐT: +84.8.38434778, 38940721; Fax: +84.8.35510585

Thành phố HCM, ngày 3 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN GILIMEX 2011

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 ngày 3/4/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
- Báo cáo của Ban giám đốc (bao gồm báo cáo tài chính năm 2010) với các nội dung cơ bản như sau:
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:
 - + Doanh thu: 416.011.752.891 VNĐ
 - + Lợi nhuận sau thuế: 36.754.451.056 VNĐ
 - + Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 27%
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011:
 - + Doanh thu: 456.000.000.000 VNĐ
 - + Lợi nhuận sau thuế: 45.000.000.000 VNĐ
 - + Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: : từ 24% đến 40%
 - Cổ tức được trả bằng tiền mặt và được chia theo từng quý.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	50.261.517.206
2	Lợi nhuận sau thuế được phép chia	VNĐ	36.754.451.056
	+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 27%	VNĐ	34.491.388.000
	<i>Trong đó: - Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 15%</i>	VNĐ	19.161.882.000
	<i>- Dự kiến chia cổ tức tiếp: 12%</i>	VNĐ	15.329.505.600
	+ Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành.	VNĐ	144.000.000
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	VNĐ	2.119.063.056

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



