

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC
QUYẾT NGHỊ

1. **Phê duyệt Báo cáo của HĐQT**
2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính 2011**
3. **Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát:** Sau khi đã sửa đổi theo ý kiến đóng góp của ĐHĐCĐ và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt
4. **Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận 2011:**
 - Dự phòng tài chính: 5% lãi sau thuế
 - Phúc lợi: 5% lãi sau thuế
 - Trả cho cổ đông 20% trên vốn điều lệ.
5. **Phê duyệt chi phí thù lao năm 2011:**
 - HĐQT là 200.000.000 đồng.
 - Ban kiểm soát là 60.000.000 đồng
6. **Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:**
 - Doanh thu :
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất: **120.000.000.000** đồng
 - Khai thác tòa nhà : **1.874.880.000** đồng
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: **4.556.250.000** đồng
 - Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Dự phòng tài chính: 5%
 - Phúc lợi: 5%
 - Trích 20% của phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng cho quỹ khen thưởng HĐQT và Lãnh đạo Công ty (TGD, Phó TGD và các Giám đốc Công ty) - Quỹ này do HĐQT quản lý.
 - Cổ tức: Không thấp hơn 14% trên vốn điều lệ
7. **Chi phí và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012:**
 - Chi phí và thù lao cho HĐQT: **250.000.000** đồng
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: **60.000.000** đồng

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lâm