

Số: 09 - 2011/NQ/ĐHĐCĐ-MITEC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2011**

**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 năm 2010**
2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2010**
3. **Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010**
4. **Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2010:**
 - Dự phòng tài chính: 5% lãi sau thuế
 - Phúc lợi: 5% lãi sau thuế
 - Trả cổ tức cho cổ đông : 16% trên vốn điều lệ
5. **Phê duyệt chi phí thù lao năm 2010:**
 - HĐQT: 200.000.000 đồng.
 - Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng
6. **Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:**
 - Doanh thu: 155.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.231.250.000 đồng
 - Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Dự phòng tài chính: 5%
 - Phúc lợi: 5%
 - Cổ tức: Không thấp hơn 15% trên mệnh giá cổ phần
7. **Chi phí thù lao năm 2011:**
 - HĐQT: 200.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng
8. 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.
9. **Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty:**

Sửa Điểm 3.1 - Điều 3 của Điều lệ Công ty:
Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty (chuyển về tòa nhà mới)

