

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2010 tổ chức ngày 31/3/2011)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2010 tổ chức vào ngày 31/3/2011.

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Kết quả kinh doanh năm tài chính 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011

- Kết quả kinh doanh năm 2010:
 - Doanh thu thuần: 1.807 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 467 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 362 tỷ đồng
 - Cổ tức chi trả: 16% (bằng tiền mặt)
- Kế hoạch kinh doanh 2011:
 - Doanh thu thuần: 1.950 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 450 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến: 16%

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 127.407.710 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 127.407.710 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2010

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 127.407.710 cổ phiếu
- Số phiếu nhất trí: 127.407.710 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Thứ 3: Phân phối lợi nhuận năm 2010

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

