



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET JOINT-STOCK COMPANY
NAVIFICO

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAM VIET JOINT - STOCK COMPANY

Số: 10 /TB-NAV-2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

“KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012”

Kính gửi :

Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
Sở Giao Dịch chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
Quý Cổ Đông

Hội Đồng quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng thông báo kết quả phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và những vấn đề có liên quan đến việc thay đổi nhân sự tham gia điều hành công ty.

Lúc 08 giờ 45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	55	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.543.472	cổ phần
Đạt tỷ lệ	81,79%	số cổ phần của Công ty

Đại hội hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định của Luật doanh nghiệp (Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp). và Điều 19 Điều Lệ Công Ty (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

— Thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự	100%
Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự	0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	0%

Lúc 10 giờ 25 phút

Số cổ đông đại biểu hiện diện	63	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.560.282	cổ phần
Đạt tỷ lệ	82,00%	số cổ phần của Công ty

KẾT QUẢ VỀ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2012 , ngày 10 tháng 04 năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2011 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011

1.1 Báo cáo tài chính năm 2011 :

1.1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch :

- Tổng doanh thu : 185.489.047.153 đồng, tăng 9,77% so năm 2010 và đạt 87,86% so kế hoạch.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET JOINT-STOCK COMPANY
NAVIFICO

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

NAM VIET JOINT - STOCK COMPANY

- Lợi nhuận trước thuế: 15.954.571.965 đồng, tăng 5.82 % so năm 2010 và đạt 103,22% so kế hoạch

1.1.2. Báo cáo tài chính năm 2011 :

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2011.

- Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1. Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2011 như sau :

+ Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.

+ Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

+ Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

+ Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2011 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

+ Quỹ đầu tư phát triển : 957.274.318 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính : 239.318.579 đồng

+ Quỹ khen thưởng : 239.318.579 đồng

+ Quỹ phúc lợi : 239.318.579 đồng

Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

1.2.2. Chi cổ tức năm 2011:

+ Chi cổ tức bằng tiền 12%: 9.599.976.000 đồng

Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

1.3. Tích lũy năm 2011

ĐVT : đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2010	TH 2011
1	Quỹ đầu tư phát triển	932.291.866	957.274.318
2	Quỹ dự phòng tài chính	233.072.967	239.318.579
3	Lợi nhuận chưa phân phối	172.579.938	176.187.974
	Tổng cộng	1.337.944.771	1.372.780.871

Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2012 , ngày 10 tháng 04 năm 2012

“Kế hoạch SXKD 2012- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2012- Mức thù lao HĐQT-BKS 2012 “

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 241.978.000.000 đồng (130 % so năm 2011)

- Lợi nhuận trước thuế : 16.900.000.000 đồng (106 % so năm 2011)

Tỷ lệ tán thành: 99,43 %

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012:

Trích lập quỹ :

+ Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.

+ Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET JOINT-STOCK COMPANY
NAVIFICO

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

NAM VIET JOINT - STOCK COMPANY

- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
+ Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ tán thành: 99,43 %

Mức chi cổ tức năm 2012 : 12%/ năm
Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

Tích lũy năm 2012

TT	Chỉ tiêu	TH 2011
1	Quỹ đầu tư và phát triển	1.066.631.579
2	Quỹ dự phòng tài chính	266.657.895
3	Lợi nhuận chưa phân phối	1.522.300.789
	Tổng cộng	2.855.590.263

Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

2.3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012: **3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.**
Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

3. Tờ trình số : 03/TT-NAV-2012 , ngày 10 tháng 04 năm 2012
"Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2012"
Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

4. Tờ trình số : 04 /TT-NAV-2012 , ngày 17 tháng 04 năm 2012
"v/v biểu quyết tin nhiệm đối với Ông Lê Văn Bảy tham gia thành viên HĐQT 2011-2015"
Tỷ lệ tán thành: 99,98 %

5. Thống nhất định hướng và các chủ trương sản xuất kinh doanh năm 2012

- 5.1. Thực hiện cải tạo dây chuyền sản xuất tấm lợp, tấm phẳng đồng thời có thể nâng cấp để sản xuất tấm xi măng sợi PVA hoàn chỉnh.
- 5.2. Xây dựng thương hiệu, khẳng định chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tấm xi măng sợi. Thực hiện cạnh tranh chấp nhận các giải pháp giá, phương thức kinh doanh linh hoạt.
- 5.3. Đối với hoạt động chế biến gỗ: củng cố và phát triển thị trường nội địa.
- 5.4. Triển khai các dự án đầu tư với tiến độ phù hợp.
- 5.5. Xây dựng và phát triển các liên kết với các đối tác chiến lược thông qua việc liên kết đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ, liên kết thị trường.

Tỷ lệ tán thành: 100 %



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET JOINT-STOCK COMPANY

NAVIFICO

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

NAM VIET JOINT - STOCK COMPANY

6. Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành ngay công việc quản lý công ty theo các nội dung trình ĐHĐCĐ đã biểu quyết.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày
Trân trọng thông báo..

Nơi nhận:

- SỞ KH&ĐT - HCM
- SGDCK-HCM
- TTLKCK
- Lưu VP, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔN THẮT MẠNH