

Số : 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2010 và kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong được tổ chức tại: Lô 4, đường B, KCN Tân tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM.

Vào lúc: 09 giờ 30, ngày 29 tháng 04 năm 2010.

Tổng số cổ đông tham dự là: 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.484.280/3.815.880 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2009	THỰC HIỆN 2009	THỰC HIỆN /KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	398,145,000,000	348,063,769,384	87,42%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5,088,000,000	7,082,161,752	139,19%
3	Cổ tức	10%	12%	120%

b/. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2010 :

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2010
1	Doanh thu	358,593
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,255
3	Cổ tức	12%

c/. Kế hoạch đầu tư năm 2010

ĐVT: VNĐ

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
1	Thành lập công ty TNHH MTV Phú Phong Bình Dương	60.000.000.000
2	Tin học hóa quản lý	844,928,837
3	Phương tiện vận chuyển	1,000,000,000
4	Đầu tư máy ngâm nhiệt kính cường lực	1,860,951,000

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và tư vấn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009 và định hướng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận – Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ (%)	SỐ TIỀN
1	- Lợi nhuận sau thuế		6,898,757,088
	- Lợi nhuận phân phối		6,510,707,985
	Trong đó:		
	+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính;	5	344,937,854
1.1	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển;	15	1,034,813,563
	+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi;	5	344,937,855
	+ Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	4	206,962,713
	+ Cổ tức chia cho cổ đông.	12	4,579,056,000
1.2	- Lợi nhuận chưa phân phối:		388,049,103
	* Phần lợi nhuận chưa phân phối sau khi quyết toán thuế sẽ bổ sung vào vốn lưu động năm 2010		

Điều 6: Nhất trí thông qua nội dung tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ và đăng ký kinh doanh của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Nhất trí thông qua nội dung tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Nhất trí thông qua nội dung tờ trình ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Nhất trí thông qua nội dung tờ trình điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính của “dự án đầu tư nhà máy sản xuất gia công sản phẩm sau kính” tại Bình Dương với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty trong chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CBTT;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ MẠNH