

Số 01/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên, ngày 26/3/2010)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2009 .
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 26 tháng 3 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, cụ thể như sau:

- 1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, với các chỉ tiêu chính sau đây:*
- Doanh thu bán hàng: 235.218.174.558 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: 28.299.377.413đ
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.074.844.353đ
 - +Thuế thu nhập được miễn giảm: 2.122.453.306đ
 - + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 4.952.391.047đ
 - Lợi nhuận sau thuế : 21.224.533.060đ
 - Về thực hiện dự án xây dựng nhà máy dây hàn ở Hải Dương: Đã hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, mua và lắp đặt xong 1 dây chuyền kéo khô, một dây chuyền kéo - mạ dây hàn. đến thời điểm này đã đưa thiết bị vào sản xuất.
- 2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:*
- Tổng doanh thu tiêu thụ: 264,145 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : thực hiện theo luật định
 - Lợi nhuận : ≥ 15 tỷ đ
 - Tổng mức vốn đầu tư XDCB : 20,645 tỷ đ
 - + Hoàn thành việc di chuyển toàn bộ thiết bị sản xuất dây hàn hiện có tại địa điểm Quán Gánh đến địa điểm nhà máy mới ở Cẩm Giàng-Hải Dương trong 6 tháng đầu năm.
 - Chi phí sửa chữa lớn: 1 tỷ đ



Điều 2: Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2009, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận được chia : 21.224.533.060đ
- + trích quỹ dự phòng: 900.000.000đ
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 600.000.000đ
- +Số còn lại để chia cổ tức : 19.724.533.060đ

Điều 3: Thông qua phương án chia cổ tức như sau:

- Bằng tiền (đã tạm ứng): 9.597.945.000đ
- Số còn lại, chia bằng cổ phiếu, thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ : 10.126.588.060đ

Điều 4 : Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng việc trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng , cụ thể:

- Phát hành thêm số lượng 1.371.135 cổ phần, tương đương 13.711.350.000đ (bằng 50% vốn điều lệ) : lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2009, lợi nhuận năm trước còn lại và từ thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm năm 2009 và quý IV năm 2008.
- Xử lý số lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý số cổ phần lẻ phát sinh.

Điều 5: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2010 .

Điều 6: Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT, Ông Ngô Bá Việt kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 7: Thông qua chủ trương về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lãnh đạo và người lao động trong Công ty, với tổng số cổ phiếu phát hành không vượt quá 5% vốn cổ phần đang lưu hành của Công ty, với thời hạn 3 năm một lần. Giao cho HĐQT ban hành quy chế phát hành, đảm bảo nguyên tắc và quy định của pháp luật..

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phần và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát sinh.

Điều 9: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Lưu VT, hồ sơ ĐHCĐ Cty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Bá Việt