

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 6248
Ngày: 05 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nam Vang thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2008 ;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2010 tại khách sạn VESNA số 137B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà nội

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX - KINH DOANH 2009 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2010

Đại hội đã đánh giá cao hoạt động của HĐQT và lãnh đạo công ty đưa công ty vượt qua khó khăn trong khủng hoảng kinh tế, giữ ổn định công ty trong năm 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2009, phương hướng sản xuất kinh doanh 2010 và thông qua kết hoạch đầu tư năm 2010 như báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu có ý kiến khác.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn Vị tính	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.587	2.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,296	20
3	lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,898	15
4	Cổ tức	Đồng / 1CP	0	500
5	Đầu tư nâng cấp TSCĐ	Tỷ đồng	23,343	30

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của ban kiểm soát 2009.

Tổng số phiếu đồng ý 100.%, 0% ý kiến phản đối, 0% ý kiến khác.

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính 2009 đã được kiểm toán



Tổng số phiếu đồng ý 100%, 0% ý kiến phản đối, 0% ý kiến khác.

IV. THÔNG QUA MỘT SỐ VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

1- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Lương Ngọc làm thành viên HĐQT

2- Thông qua việc đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết để đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, xây dựng kinh doanh bất động sản.

3- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2009 là :129.722.000 đồng

4- Thông qua về phân phối lợi nhuận năm 2009 là 16.768.759.704 đồng để bù lỗ cho năm 2008

5- Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: Giao cho HĐQT chọn các công ty kiểm toán theo quy định của bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

6- Thông qua mức thù lao của HĐQT và ban KS năm 2010 là 1% Lợi nhuận sau thuế

7- Thông qua về phương án phát hành trái phiếu công ty: Giao cho HĐQT quyết định việc phát hành trái phiếu công ty để huy động vốn phục vụ cho quá trình phát triển SXKD trị giá từ 80 tỷ - 100 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề trên. Tổng số phiếu đồng ý 100%, 0% ý kiến phản đối, 0% ý kiến khác.

Nghị quyết được lập vào hồi 11h15 ngày 29 / 04 /2010, được đọc và thông qua đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2010 .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Văn Tạo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Vang

