

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

Ngày 28/5/2011, tại Khách sạn Continental Sài Gòn, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của 115 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.311.233 cổ phần chiếm 67,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị**

*(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc**

*(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát**

*(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)*

**Điều 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2010**

***Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010***

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	237.383.428.625 đồng
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	237.333.257.705 đồng
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.789.304.413 đồng
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.576.865.247 đồng
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.063.453.416 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.811.286.528 đồng
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.580 đồng

***Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2010***

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ phát triển sản xuất	1.744.771.917 đồng
2	Quỹ dự trữ tài chính (5%)	440.564.326 đồng
3	Quỹ khen thưởng (10%)	881.128.653 đồng
4	Thù lao HĐQT & BKS (5%)	440.564.326 đồng
5	Cổ tức 2010 (15% vốn điều lệ)	5.142.000.000 đồng
6	Thưởng 20% HĐQT & BKS cho	162.257.306 đồng

*(Đại hội biểu quyết: 98,32% số phiếu tán thành)*

## **Điều 5: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2011**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2011</b>
1	Doanh thu	320 tỷ
2	Thu nhập bình quân	4,5 triệu / tháng
3	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng
4	Quỹ phát triển sản xuất	2.515 triệu đồng
5	Quỹ dự trữ tài chính (5%)	500 triệu đồng
6	Quỹ khen thưởng (10%)	1.000 triệu đồng
7	Thù lao HĐQT & BKS (5%) và 25% cho phần chênh lệch lợi nhuận so với kế hoạch	500 triệu đồng
8	Cổ tức (16% vốn điều lệ)	5.485 triệu đồng

*(Đại hội biểu quyết: 96,96% số phiếu tán thành)*

## **Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2011**

Căn cứ vào khối lượng công việc của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011 là 5% lợi nhuận sau thuế.

*(Đại hội biểu quyết: 96,86% số phiếu tán thành)*

## **Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm Toán năm 2011**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2011, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán Tin học AISC.

*(Đại hội biểu quyết: 96,87% số phiếu tán thành)*

## **Điều 8: Phát hành cổ phiếu bổ sung vốn**

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động. Ủy Quyền cho HĐQT tổ chức triển khai việc phát hành cổ phiếu. (Phương án phát hành đính kèm).

*(Đại hội biểu quyết: 90,99% số phiếu tán thành)*

## **Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN PHÚ TỨC**