



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2007.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông thông qua ngày 2/4/2011.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nhất trí thông qua :

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Kiểm toán AISC.

2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- o Sản lượng thực hiện : 726 tấn
- o Tổng doanh thu & thu nhập khác: 143.231.040.958 đồng
- o Tổng lợi nhuận trước thuế : 7.029.450.756 đồng
- o Lợi nhuận sau thuế : 5.288.526.127 đồng
- o Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ: 5.065.142.267 đồng
- o Trích các quỹ :
 - Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 253.257.113 đồng
 - Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 253.257.113 đồng
 - Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 10 % 506.514.227 đồng

o Các khoản trích theo Nghị quyết số 87/DLSG ngày 22/11/2010 của Hội đồng Quản trị trình đại hội đồng cổ đông : 26.907.000 đồng

- o Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 4.052.113.814 đồng
- o Lợi nhuận các năm trước chưa chia 2.288.601.107 đồng
- o Tổng lợi nhuận để chia cổ tức 6.340.714.921 đồng
- o Lợi nhuận chia cổ tức năm 2010 4.112.220.000 đồng
- o Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau 2.228.494.922 đồng
- o Đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2010 11.456.104.363 đồng

ĐIỀU 2 : Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là : 14% /năm trên vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng, tương đương số tiền 4.112.220.000 đồng. Đã tạm ứng đợt một vào ngày 8/11/2010 là 7% trên vốn điều lệ tương đương 2.065.035.000 đồng và đợt 2 vào ngày 18/3/2011 là 7% trên vốn điều lệ tương đương 2.047.185.000 đồng

ĐIỀU 3 : Nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- o Sản lượng sản xuất : 750 tấn
- o Tổng doanh thu : 193.778.200.000 đồng



- Tổng lợi nhuận trước thuế : 7.173.932.000 đồng
- Trích các quỹ :
 - Quỹ Đầu tư phát triển: 261.852.000 đồng
 - Quỹ dự trữ để bổ sung Vốn Điều lệ 261.852.000 đồng
 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10%) 523.705.000 đồng
 - Quỹ Dự Phòng Tài Chính : không trích do đã trích đủ 10% trên vốn điều lệ.
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 4.189.639.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14 %
- Tổng quỹ tiền lương sản xuất-kinh doanh 19.273.859.000 đồng
- Tổng số lao động 550 người
- Khấu hao cơ bản : 6.241.251.000 đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 4.011.000.000 đồng

ĐIỀU 4 : Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 là 324.000.000 đồng

ĐIỀU 5 : Nhất trí chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (142 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TP. HCM) thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn năm tài chính 2011.

ĐIỀU 6 : Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 7 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 2/4/2011.



VÕ VĂN THÀNH

