

CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT**CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009****CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH***V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 29/03/2008;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 27/03/2010.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2009:	27.528.974.300 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	3.819.162.918 đồng
- Cổ tức (tỷ lệ chi trả 11% bằng tiền mặt):	23.100.000.000 đồng
Trong đó: - 10% từ lợi nhuận sau thuế năm 2009:	21.000.000.000 đồng
- 1% từ lợi nhuận để lại năm 2007:	2.100.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	225.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.484.811.382 đồng

Điều 3. Thông qua phương án hoạt động SXKD năm 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua phương án hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2010 với các chỉ tiêu về:

- Kế hoạch tài chính: doanh thu: 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 36 tỷ đồng.



- Kế hoạch đầu tư phát triển
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%

Điều 4. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và nhất trí giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2010.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2010.

Điều 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh, họp ngày 27 tháng 03 năm 2010.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu



Nguyễn Minh Xuân