

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
KHOÁNG SẢN HAMICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2010*

<b>SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN</b>	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 10759	
<b>ĐẾN</b>	Số: .....
	Giờ: Ngày: tháng: năm: .....
26/4/10	

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010  
CÔNG TY C.P TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

- Căn cứ luật doanh nghiệp, Căn cứ luật chứng khoán nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2010 ngày 24/04/2010 công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico , với sự tham dự của :
  - Tổng số cổ đông: 1715 đại diện 11.690.000 CP chiếm 100% C.P biểu quyết
  - Số cổ đông có mặt 98 đại diện : 8.947.800 CP chiếm 76,54 % C.P biểu quyết
  - Số cổ đông vắng mặt 1617 đại diện: 2.742.200cp chiếm 23,4% C.P biểu quyết

**QUYẾT NGHỊ**

1- Thông qua kết quả HĐ SXKD năm 2009 như báo cáo của Tổng giám đốc gồm các chỉ tiêu chính sau :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 75.208.548.266 đạt 91 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 23.930.089.467. đạt 132,3 % KH
- Lợi nhuận sau thuế : 20.928.252.182 đạt 139 % KH

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%**

2- Thông qua phương án HĐ SXKD năm 2010 các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- Vốn điều lệ : 116,9 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 100 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20 %

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

**3- Thông qua báo cáo của HĐQT**

- Nội dung đánh giá chung về hoạt động SXKD năm 2009
- Nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT
- Nội dung kế hoạch hoạt động trong năm 2010

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

**4- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS**

- Nội dung hoạt động của BKS
- Kết quả kiểm tra giám sát
- Các kết luận và kiến nghị

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

**5- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 :**

- Trích lập quỹ tổng số tiền : 3.393.252.182 đ
- Chia cổ tức tổng số tiền : 17.535.000.000đ với :
  - + Cổ tức : 15 % mệnh giá
  - + Giá trị : 1.500 đ/ CP

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

**6- Thông qua Quy chế thù lao cho HĐQT & BKS 2009- Dự toán năm 2009:**

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 = 60.000.000 đ
- Dự toán 2010 :

+ Thù lao HĐQT, BKS : 78.000.000

+ Khen thưởng Vượt mức kế hoạch cho HĐQT, BKS, Bộ máy quản lý điều hành = 10 % số tiền lợi nhuận vượt mức kế hoạch

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

**7- Thông qua thành phần HĐQT đã được bầu bổ xung thay thế đảm nhiệm công việc đến hết nhiệm kỳ, gồm các ông bà:**

- 1- Ông : Nguyễn Xuân Mai
- 2- Ông : Nguyễn Tiến Dũng
- 3- Bà : Đặng Thu Phương
- 4- Ông : Nguyễn Minh Hoàn
- 5- Ông : Đặng Văn Lành

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

**8- Bầu bổ xung tại đại hội thành viên Ban Kiểm soát :**

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ xung tại đại hội thành viên BKS và ông Hoàng Khánh Chung  
Đã trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2008- 2013

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

9- Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số 05 công ty dưới đây kiểm toán cho công ty năm tài chính 2010 :

- Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ tin học
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam ( VAE )
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

*Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, Ban kiểm soát căn cứ phương án HĐ SXKD năm 2010 đã được Đại hội thông qua, xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt được các tiêu chí đề ra*

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Khánh Chung**



**Nguyễn Xuân Mai**

11/01/10  
T/Đ  
CHC  
HA  
THU