

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Ngày 27/04/2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Ngô Han số 4703000102, do Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/04/2004 (thay đổi lần 6 ngày 20/02/2009).
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngô Han được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/11/2008.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 27/04/2010.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009:

- Doanh thu thuần: 1.005.233.707.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 43.586.010.000 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.899 đồng.
- Tổng tài sản: 500.272.916.000 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 500.272.916.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 92,88 cổ phần của Công ty Cổ phần Ngô Han.

#### Điều 2: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Tổng lợi nhuận đến 31/12/2009: 45.757.374.500 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
  - . Tạm ứng cổ tức đợt 1 (tháng 12/2009): 34.425.940.500 đồng.
  - . Quyết toán đợt 2 (tháng 5/2010): 9.180.250.000 đồng.
  - . Trích lập dự phòng: 2.151.184.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 92,88 cổ phần của Công ty Cổ phần Ngô Han.

#### Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Doanh thu thuần: 1.151.836.216.000 đồng (tăng trưởng 14,6%)
- Lợi nhuận sau thuế: 60.915.741.000 đồng (tăng trưởng 39,7%)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.654 đồng (tăng trưởng 39,8%)

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 92,88 cổ phần của Công ty Cổ phần Ngô Han.

#### Điều 4: Thông qua kế hoạch chia cổ tức và chính sách thưởng hoàn thành kế hoạch 2010.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2010: Tỷ lệ chia cổ tức 20%/ CP. Dự kiến tạm ứng đợt 1 vào tháng 7/2010 và quyết toán đợt 2 sau Đại hội Cổ đông thường niên 2011.
- Chính sách thưởng hoàn thành kế hoạch 2010 cho CB-CNV:
  - . Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế 2010 đạt từ 60,9 tỷ trở lên.

. Mức thưởng:

Chỉ tiêu lợi nhuận		Quỹ Thưởng
Lợi nhuận (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	
Dưới 60,9	Dưới 100%	Không thưởng
60,9 đến dưới 70	100% đến dưới 114,9%	5%
70 đến dưới 80	114,9% đến dưới 131,4%	10%
80 đến dưới 90	131,4% đến dưới 147,8%	15%
90 trở lên	147,8%	20%

. Tỷ lệ quỹ thưởng tính trên số tiền vượt chỉ tiêu lũy tiến từng phần, nhưng không vượt quá 10% tổng lợi nhuận sau thuế. Quỹ thưởng không bao gồm lương tháng 13 theo quy định hàng năm.

. Lợi nhuận không bao gồm lợi nhuận từ bán đồng cathode.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 92,88 cổ phần của Công ty Cổ phần Ngô Han.*

**Điều 5: Thông qua thành phần Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007-2012.**

1. Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên.
3. Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Khánh Linh – Thành viên.
5. Ông Nguyễn Huy Hùng – Thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 92,88 cổ phần của Công ty Cổ phần Ngô Han.*

**Điều 6: Thông qua thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.**

1. Ông Trần Vinh Quang – Trưởng phòng Quản lý danh mục Đầu tư Cty Quản lý quỹ Bản Việt.
2. Bà Phạm Mỹ Hạnh – Giám đốc Cty Tư vấn Quản lý quỹ TIM.
3. Bà Nguyễn Anh Khuê – Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 92,88 cổ phần của Công ty Cổ phần Ngô Han.*

**Điều 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2010-2012.**

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 92,88 cổ phần của Công ty Cổ phần Ngô Han.*

**Điều 8: Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ngô Han giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/04/2010

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tọa