



Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 03 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2010, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 11 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

### **1. Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt động SX-KD năm 2009, báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010, báo cáo hoạt động của BKS năm 2009, Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

### **2. Vấn đề thứ 2:**

Thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2010 như sau:

- Đá khai thác và chế biến: 1.800.000 m<sup>3</sup>.
- Giá trị SXHH: 82.140.000.000 đồng.
- Doanh thu: 216.818.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 58.336.000.000 đồng.

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

### **3. Vấn đề thứ 3:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2010 như sau:

| Mức trích % thu nhập ròng sau thuế | Đối tượng được trích                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - 10%                              | - Quỹ đầu tư phát triển.                        |
| - 5%                               | - Quỹ dự phòng tài chính.                       |
| - 5%                               | - Quỹ khen thưởng – phúc lợi.                   |
| - 1%                               | - Quỹ thù lao HĐQT và BKS.                      |
| - 1%                               | - Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty. |
| - 78%                              | - Quỹ chia cổ tức.                              |

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

**4. Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất khoản nộp thuế TNDN năm 2007 và 2008 theo quyết định truy thu của cục thuế Bình Dương sẽ lấy từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ cổ tức còn lại đợt 2 chưa chia của năm 2009 (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

**5. Vấn đề thứ 5:**

ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo kết quả biên bản bầu cử mà tổ kiểm phiếu đã trình bày (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

**6. Vấn đề thứ 6:**

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT nghiên cứu và mua lại 4% vốn góp tương ứng 17,24 tỷ đồng vào cầu Đồng Nai từ Tổng công ty tài chính CP Dầu khí Việt Nam\_CN BR-VT (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

**7. Vấn đề thứ 7:**

ĐHĐCĐ thống nhất nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ như Ban kiểm soát đã trình bày (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

**8. Vấn đề thứ 8:**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán AASCS thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 cho công ty (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

**9. Vấn đề thứ 9:**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch chăm lo đời sống CB-CNV công ty nhằm giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 do ĐHĐCĐ giao cho (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 nhiệm kỳ I (2007-2011), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**MAI VĂN CHÁNH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Website c.ty, các cổ đông.
- Lưu.