



CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
940 Đường 3 tháng 2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08-38 663447 – 08-38 663448 Fax: 08-38 663449.
Email: info@pnc.com.vn , Website: www.pnc.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN XI – 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ điều 104 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/03/2008
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông ngày 20 tháng 04 năm 2010

Đại Hội Cổ Đông lần XI - 2010 của Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam đã nhất trí thông qua :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 VỚI CÁC CHỈ TIÊU NHƯ SAU :

1	Doanh thu thuần	:	292.628.630.887	đồng
2	Lợi nhuận gộp	:	81.870.746.603	đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	:	4.691.758.054	đồng
4	Thuế TNDN	:	1.218.608.911	đồng
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3.473.149.143	đồng

ĐIỀU 2 – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

1. Lợi nhuận sau thuế	:	3,473,149,143
2. Phương án phân chia lợi nhuận	:	
<i>Trích lập các quỹ</i>	:	416,777,897
- Quỹ dự phòng tài chính	:	69,462,983
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	347,314,914
<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	:	3,016,699,800
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	3%
- Cổ tức trên mỗi cổ phần	:	300 đồng
3. Thời gian chia cổ tức	:	Tháng 5/2009

4. Kết chuyển quỹ:

- 1) Kết chuyển quỹ đầu tư phát triển vào quỹ khen thưởng phúc lợi:
1,031,773,265 đ
- 2) Lấy quỹ dự phòng tài chính 1,398,948,366 đ để chi nộp tiền quyết toán thuế cho nhà nước

ĐIỀU 3 – THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 NHƯ SAU :

- o Doanh thu thuần: **425,361,105,000** đồng
- o Lợi nhuận trước thuế: **10,180,500,000** đồng
- o Tỷ lệ chia cổ tức: **7%**

ĐIỀU 4 – THÔNG QUA DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐÃ TRÌNH ĐHCĐ VỚI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ NĂM 2010 LÀ 31,173 TỶ ĐỒNG

ĐIỀU 5 – CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Thông qua quyết định ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 trong 5 đơn vị được đề cử theo tờ trình gồm :

- 1) Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- 2) Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- 4) Công ty TNHH DeLoitte Việt Nam
- 5) Công ty Kiểm Toán Ernst & Young Việt Nam

ĐIỀU 6 – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty năm 2010.

ĐIỀU 7 – THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thông qua mức chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010 như sau :

- Mức thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị : 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn)/người/tháng
- Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát : 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm đồng chẵn)/người/tháng

ĐIỀU 8 – THÔNG QUA VIỆC BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Nguyễn Quang Vinh thôi làm thành viên Hội Đồng Quản Trị từ tháng 09/2009

ĐIỀU 9 – THÔNG QUA VIỆC BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Bà Đặng Thị Kim Lan thôi làm thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 20/04/2010

ĐIỀU 10 – THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHƯ SAU:

- Ông **Phạm Vĩnh Đức** trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010-2012
- Bà **Dương Thị Kim Đính** trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010-2012

ĐIỀU 11 – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty văn hóa Phương Nam lần thứ XI – 2010, họp ngày 20 tháng 04 năm 2010 với số biểu quyết như sau :

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội : **7.975.629** cổ phần
Tỷ lệ : **79,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Số phiếu nhất trí: **7.975.629** cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2010. Hội Đồng Quản Trị Công ty Văn Hóa Phương Nam có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN THỊ LỆ