



Số: 678 /NQ – ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nhựa Rạng Đông,
- Căn cứ vào biên bản đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức ngày 10/4/2010 của công ty CP Nhựa Rạng Đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009, gồm các chỉ tiêu:

- Tổng thu nhập thực hiện năm 2009: 507,856,041,690 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 13,990,514,583 đồng.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, với tỷ lệ 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009, với tỷ lệ 100%.

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, với tỷ lệ 99,99%:

	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	23,617,594,437
	<i>Lợi nhuận trước thuế 2008 bổ sung</i>	<i>9,627,079,854</i>
	<i>Lợi nhuận trước thuế 2009</i>	<i>13,990,514,583</i>
2	Thuế TNDN	5,506,613,201
	<i>Thuế TNDN bổ sung cho 2008</i>	<i>2,695,582,359</i>
	<i>Thuế TNDN năm 2009.</i>	<i>2,811,030,842</i>
3	LN sau thuế TNDN	18,110,981,236
4	Phân phối lợi nhuận	
	<i>- Bổ sung nguồn vốn khác (tiền Nhà nước tài trợ dự án)</i>	<i>1,912,212,955</i>
	<i>- Thuế TNDN (BS quỹ đầu tư phát triển)</i>	<i>406,326,539</i>
5	Lợi nhuận còn lại phân phối	15,792,441,742
	<i>- Trích bổ sung quỹ PTSX (30% LNST)</i>	<i>4,737,732,522</i>
	<i>- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)</i>	<i>789,622,087</i>

	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	789,622,087
	- Chia cổ tức (8%/ vốn điều lệ)	9,200,000,000
6	LN còn lại chưa phân phối	275,465,045

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010:

1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	SS
Doanh thu	đồng	493,551,683,552	540,000,000,000	109.41%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	13,990,514,583	23,500,000,000	168 %

- Trong đó : Lợi nhuận dự kiến thu được từ dự án Vũ Trọng Phụng : 11 tỷ
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính : 12,5 tỷ

2. Cổ tức dự kiến : 10%

3. Kế hoạch đầu tư năm 2010:

STT	Hạng mục	KH 2010-2012	Năm 2010	KẾ HOẠCH VỐN	
				TỰ CÓ	VAY
A	NHÀ MÁY BAO BÌ SỐ1	19,306,500,000	19,306,500,000	6,106,950,000	13,199,550,000
B	NHÀ MÁY NHỰA 1	108,244,500,000	12,928,500,000	6,362,850,000	6,565,650,000
C	THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM	1,653,600,000	1,653,600,000	732,225,000	921,375,000
D	VAN PHÒNG C. TY	2,802,000,000	2,802,000,000	1,890,600,000	911,400,000
E	DỰ ÁN DI DỜI	46,962,680,000	26,000,000,000	10,175,000,000	15,825,000,000
	TỔNG CỘNG	178,969,280,000	62,690,600,000	25,267,625,000	37,422,975,000

Kế hoạch huy động vốn :

Chuyển nhượng vốn dự án Vũ Trọng Phụng	7,200,000,000
Thanh lý cổ phiếu EIB	2,500,000,000
Thanh lý cổ phiếu Gò Đàng	6,500,000,000
Khấu hao còn lại :	10,000,000,000
Chuyển nhượng 20.000 m ² đất tại Bình Dương	23,000,000,000
Tổng cộng	49,200,000,000

Điều 6 : Thông qua với tỷ lệ 100% về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 gồm một trong hai đơn vị sau đây:

1. Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 7 : Phê chuẩn với tỷ lệ 99,91% về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8 : Thông qua với tỷ lệ 99,99% về dự án vốn góp 57 Vũ Trọng Phụng:

1. Chuyển nhượng hết phần vốn góp của Công ty trong dự án 57 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội cho đối tác Vinaconex nhằm thu hồi và tập trung vốn đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty,
2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành đàm phán chuyển nhượng cho đối tác theo đúng quy định của pháp luật và quyết định mức giá chuyển nhượng cao nhất, có lợi nhất cho Công ty và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ gần nhất.

Điều 9 : Thông qua với tỷ lệ 100% về Dự án 190 Lạc Long Quân :

1. Thông qua chủ trương cho phép Hội đồng Quản trị cung Ban Điều hành Công ty lập dự án khai thác diện tích đất tại 190 Lạc Long Quân (trụ sở chính của Công ty hiện nay), lập phương án di dời trụ sở và nhà máy, lập kế hoạch và đầu tư xây dựng trụ sở Công ty và nhà máy tại một địa điểm mới;
2. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán với đối tác là Cty CP Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) lập quy hoạch đầu tư và phương án hợp tác liên doanh đầu tư tại địa điểm 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả quy hoạch đầu tư và kết quả đàm phán phương án liên doanh đầu tư, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án.

Điều 10 : Phê chuẩn với tỷ lệ 99,99% về việc thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010, thông qua mức chi phí cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 là 2% lợi nhuận sau thuế :

Trong đó bao gồm thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau :

Chủ tịch HĐQT	05 triệu đồng/ tháng
Thành viên HĐQT	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng ban kiểm soát	03 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát	01 triệu đồng/ tháng
Thư ký HĐQT	01 triệu đồng/ tháng

Điều 11 : Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty thay cho bà Phan Thị Thu Hà và ông Bùi Đắc Thiện trước là thành viên Ban kiểm soát, nay đã từ nhiệm, Kết quả bầu thành viên mới của Ban Kiểm soát như sau :

Bà Lê Hạnh Dinh, đạt 7.596.953 CP bầu – đạt tỷ lệ : 99,15% : được bầu vào Ban kiểm soát Công ty.

Ông Lương Trung Hiếu, đạt 7.605.322 CP bầu – đạt tỷ lệ : 99,26 % : được bầu vào Ban kiểm soát Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được lập lúc 11g10 phút ngày 10/4/2010, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị công ty CP Nhựa Rạng Đông có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam