

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX NĂM 2010



Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 3 năm 2010 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134, đường Đồng Khởi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex đã họp đại hội thường niên năm 2010. Theo Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đến dự Đại hội có 48 cổ đông và đại diện cổ đông, hiện đang nắm giữ 8.638.382 cổ phần, tương ứng với 90,84% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội đã nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị với các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;

Sau khi Đại hội thảo luận, bàn bạc, trao đổi đi đến thống nhất các nội dung. Có 45 cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đang nắm giữ 8.182.652 cổ phần, tương ứng với 86,05% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty đã tham gia bầu cử và biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex quyết nghị :

1.- Nhất trí với Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Savimex đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, trong đó số liệu cơ bản được ghi nhận như sau :

- Doanh thu riêng Savimex: 412,821,267,222 VNĐ

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu : 15,589,814 USD, đạt 119,92% kế hoạch năm. (Kế hoạch xuất khẩu năm 2009 là 13,000,000 USD). Doanh thu xuất khẩu tương đương 280,919,926,684 VNĐ.

- Doanh thu Hợp nhất các Công ty liên kết : 419,314,201,575 VNĐ

- Công ty Savimex 412,821,267,222
- Công ty CP Đồ gỗ SAVI 17,950,890,041
- Công ty TNHH Satra-Savi 582,380
- Công ty Liên doanh Champa-Savi -
- Giảm trừ Doanh thu Nội bộ (11,458,538,068)

2.- Nhất trí phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần Savimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) theo Báo cáo kiểm toán được lập ngày 11 tháng 3 năm 2010. Trong đó CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG SAVIMEX có các số liệu chính được ghi nhận như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ :	396.607.172.435 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính :	15.151.139.701 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	21.088.376.492 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	15.886.982.368 đồng

3.- Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 của Công ty CP Savimex. Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản ghi nhận như sau:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác :	460 tỷ đồng
Trong đó :	
• Doanh thu xuất khẩu :	277,5 tỷ đồng
(tương đương kim ngạch 15 triệu USD, tỷ giá tạm tính 18,500 VND/USD)	
• Doanh thu nội địa :	178,5 tỷ đồng
Gồm có : + Đồ gỗ trang trí nội thất	
	38,5 tỷ đồng
+ Kinh doanh bao bì	
	40 tỷ đồng
+ Kinh doanh địa ốc	
	100 tỷ đồng
• Thu nhập khác:	4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp :	22 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN :	16,5 tỷ đồng
- Cổ tức (% trên mệnh giá) :	10 %

4.- Nhất trí thông qua Tờ trình ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và chi phí Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức là 10% mệnh giá và trích lập các quỹ năm 2010; Chấp thuận mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010 là 0,25% trên tổng doanh thu thuần. Nhất trí tiếp tục chọn AASCs là đơn vị kiểm toán quyết toán tài chính năm 2010 cho Công ty.

5.- Nhất trí chấp thuận Tờ trình ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Quản trị về việc cho rút vốn khỏi Công ty TNHH Satra – Savi và không tham gia hợp tác với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cùng đầu tư dự án xây dựng cao ốc chung cư Hoa Sen số 262/20 đường Lạc Long Quân, quận 11.

30004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÁC KINH T
ẬY NHẬP KH
SAVIMEX
TP HỒ C

6.- Nhất trí với nội dung Tờ trình ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận bán 200.000 cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Savimex cho các Cán bộ quản lý điều hành trong Công ty.

Nhất trí chấp thuận bán thêm 254.100 cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Savimex cho đối tượng là Nhân viên và Công nhân lao động trong Công ty theo ý kiến đề nghị của các cổ đông phát biểu tại Đại hội.

Giao Tổng Giám đốc làm các thủ tục cần thiết thực hiện việc bán số cổ phiếu quỹ nói trên.

Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt phương án thực hiện và Danh sách các đối tượng cụ thể được mua cổ phiếu quỹ do Tổng Giám đốc đệ trình

7.- Công nhận kết quả bầu cử 3 thành viên Hội đồng Quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 3/2010 – 3/2013, theo báo cáo của Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử như sau:

- 3 người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là các ông :

NGUYỄN NHÂN NGHĨA, VÕ HỮU THIÊN , LÊ TOÀN.

- 1 người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là ông :

NGUYỄN ANH TÙNG

8.- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Công ty trong năm 2010 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được nêu trong Nghị quyết này .

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp đại hội thường niên năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Savimex vào lúc giờ 12 giờ 45 phút ngày 31 tháng 03 năm 2010 với tỷ lệ số cổ phần chấp thuận đạt 100% trên tổng số cổ phần hiện diện tham gia biểu quyết.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010

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

THƯ KÝ ĐOÀN
(Ký tên)

Đỗ Vũ Tường :

Văn Ngọc Thanh Vũ :

CHỦ TỌA ĐOÀN
(Ký tên)

Ngô Văn Ích :

Trần Văn Trí:

Lê Minh Trang :

