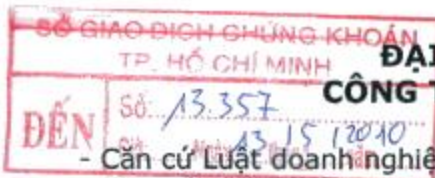




CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN (VHG)
Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Tel: (0510) 3946345, 947234; Fax: (0510) 3946333; Web: vhg.com.vn
Văn phòng: Tầng 2, Toà nhà Bưu điện, số 1 - Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

Số: 01/NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, Ngày 08 tháng 05 năm 2010



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn được đại hội cổ đông thông qua ngày ngày 29/03/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 ngày 08/05/2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt-Hàn tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 ngày 08/5/2010 tại toà nhà công viên phần mềm Đà Nẵng - số 02 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng với số cổ đông tham dự đại diện cho 13.222.418 cổ phần, tương đương với 52,89% vốn điều lệ.



Đại hội đã thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2009 đã được kiểm toán với số liệu cơ bản:

1- Doanh thu	189.038.779.227 đồng
2- Lợi nhuận sau thuế	1.983.810.109 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 với các chỉ tiêu cơ bản:

1- Doanh thu	220.000.000.000 đồng
2- Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000 đồng

3. Phê duyệt danh mục đầu tư năm 2010 với tổng kinh phí 175 tỷ đồng như sau:

Danh mục	Kinh phí (triệu đồng)
1- Dự án cao ốc D'EVELYN Đà Nẵng (chi phí thiết kế, xây lắp hoàn thiện phần móng)	60.000
2- Dự án tổ hợp công nghiệp và dịch vụ An Lưu - Quảng Nam (chi phí quy hoạch, đầu tư san lấp mặt bằng, mở rộng quy mô đến 250ha)	10.000
3- Dự án G-Thành Công, C-Giảng Võ-Hà Nội (chi phí quy hoạch và hoàn thiện thủ tục)	5.000
4- Dự án khai thác và chế biến đồng tại Bolivia (chi phí thủ tục khảo sát, tham dò, tư vấn, mua sắm giai đoạn 1 thiết bị và xây dựng của dự án quy mô 10.000 tấn/năm)	20.000
5- Dự án Cao su Đông Giang (đền bù 1.500 ha, trồng mới 500-1.000 ha, chăm sóc vườn cao su năm 2 và năm 3)	50.000
6- Đầu tư TSCĐ bổ sung cho các nhà máy	10.000
7- Các dự án khác và dự phòng	20.000

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai việc vay vốn tín dụng, tổ chức thực hiện danh mục đầu tư nêu trên.

4. Thống nhất thông qua định hướng chiến lược phát triển công ty 2010-2012, theo đó VHG sẽ tập trung phát triển các nhóm ngành nghề trọng tâm là "bất động sản - hạ tầng, trồng cây cao su, sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản, khai thác và chế biến khoáng sản". Các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	2010	2011	2012
Doanh thu (triệu đồng)	220.000	370.000	700.000
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	15.000	30.000	80.000

5. Thống nhất thông qua việc không chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2009 do hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, không hoàn thành kế hoạch.

6. Thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị: Công Kế toán và Kiểm toán ACC, Công ty Kiểm toán và Kế toán Việt Nam, Công ty kiểm toán KPMG để kiểm toán tài chính năm 2010

7. Đại hội giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2010

Nơi gửi:

- Cổ đông, HĐQT, BKS, TGĐ
- UB CKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Đăng báo chí
- Lưu HĐQT, TL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010



HUYỀN TẤN CHUNG

