

# CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

11 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38218153; Fax: (84-8) 39143959.

Website: <http://www.viconshipsg.com.vn> ; Email: [vsg@viconshipsg.com.vn](mailto:vsg@viconshipsg.com.vn)

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 07/05/2010 (lần thứ 2) của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 (lần thứ 2) vào lúc 08 giờ 30 ngày 07/05/2010 tại Nhà khách Người có công Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 47 người, sở hữu 6.314.053 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình trước Đại hội.

Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Ban kiểm phiếu,

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010 do ông Cáp Trọng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội:

1.1 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

+ Doanh thu:	128.219.309.846 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	86.511.965 đồng.
+ Cổ tức chia năm 2009:	0%

1.2 – Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

+ Doanh thu:	117.550.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	65.000.000 đồng.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính công ty năm 2009 do Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.



**Điều 3:** Nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 do ông Nguyễn Thượng Bằng – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 3.1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 86.511.965 đồng. |
| 3.2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN:        | 42.630.726 đồng. |
| 3.3 – Trích lập các quỹ:              | 9.805.066 đồng.  |
| 3.4 – Chia cổ tức 0%:                 | 0 đồng.          |

**Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo chi phí của Hội đồng quản trị năm 2009 do Ông Nguyễn Thượng Bằng – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 4.1 – Chi phí hoạt động HĐQT: | 252.300.000 đồng |
|-------------------------------|------------------|

**Điều 5:** Nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ như sau:

Bổ sung vào Điều 25, Khoản 3 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị các mục sau:

*l. Hội đồng quản trị quyết định về việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.*

*m. Hội đồng quản trị quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và quyết định tiêu chuẩn đối tác chiến lược, người lao động, trong trường hợp chào bán cho đối tác chiến lược, người lao động trong công ty.*

**Điều 6:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đơn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua những nội dung trên của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. *U*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**Chủ tịch Đoàn**



**Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc**  
**Cáp Trọng Tuấn**

