



Số: 07 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN (SCC)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2011, Công ty cổ phần cấp Sài Gòn được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 23/04/2011 tại Hội trường T78 số 145 Lý Chính Thắng –Phường 7, Quận 3, TP HCM và đã nghe:

- 1- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2010.
- 2- Báo cáo thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011.
- 3- Tờ trình phân phối lợi nhuận
- 4- Tờ trình mua cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ
- 5- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2010.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, các Đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo trên. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

A- Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2010.

I- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả SXKD năm 2010 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1- Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2010 :

Doanh thu	536.808 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	41.361 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	37.882 triệu đồng

2- Nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2010	41,360,746,449
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	37,882,387,304
III	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 chuyển sang	36,000,000
IV	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2010	37,918,387,304
	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010:	
V	Phân phối cổ tức (Số cổ phiếu đang lưu hành: cp)	26,771,660 cp
	Cổ tức năm 2010 là 12 % mệnh giá	32,125,992,000
1	Đã chi trả 12% vào ngày 15/4/2011	32,125,992,000

VI	Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	5,029,860,636
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	1,895,919,365
2	Trích lập quỹ chính sách xã hội (0.1%)	37,918,387
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3 %)	1,162,185,131
4	Trích lập quỹ khuyến mãi khách hàng (0.1%)	37,918,387
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	1,895,919,365
VII	Khác	762,534,668
1	Thưởng người lao động, HĐQT, BKS, TK.HĐQT lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (20%/ lợi nhuận vượt sau thuế)	762,534,668

3- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm 2010 của công ty:

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT 594.000.000 đồng
 Quỹ lương năm 2010 (Ban điều hành và NLD) 7.920.000.000 đồng

4- Nhất trí thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư góp vốn năm 2010.

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2010 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2010
1	Các dự án dự kiến đầu tư: ARECO...	30.000	Chuyển sang năm 2011 chờ cơ hội thuận lợi cho dự án xây dựng chung cư
	Cộng		

Nhất trí thông qua việc bán lại phần vốn góp vào Dự án sản xuất Cáp quang liên doanh với SACOM cho SACOM trị giá 37,709 tỷ đồng (trong đó vốn gốc 30 tỷ đồng và lợi nhuận chuyển nhượng 7,709 tỷ đồng).

II- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2010 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

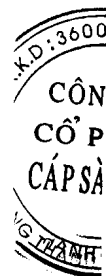
III- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2010 của Ban kiểm soát.

IV- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:

1. Doanh thu: 480 tỷ đồng

Trong đó:

Stt	Kế hoạch	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Cáp viễn thông	80.000
2	Cáp Điện	50.000
3	Dây đồng	350.000



Tổng cộng	480.000
------------------	----------------

2. Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng

Trong đó:

Stt	Kế hoạch lợi nhuận	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Sản xuất kinh doanh	26.000
2	Tiền gửi ngân hàng, đầu tư tài chính...	14.000
	Tổng cộng	40.000

3. Chia cổ tức : 15 %

4. Kế hoạch tiền lương:

Tổng quỹ tiền lương Công ty năm 2011 là 9.108.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế TNCN)

Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT sẽ căn cứ vào mức lương bình quân của người lao động trong Công ty và không được thấp hơn quỹ thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2010 là 594.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế TNCN)

Thưởng người lao động, Ban điều hành, HĐQT, BKS, TK.HĐQT 30% lợi nhuận vượt sau thuế

5. Kế hoạch đầu tư góp vốn

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2011 (triệu đồng)
1	Các dự án dự kiến đầu tư	30.000
	Cộng	

V. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua việc mua thêm 20% vốn điều lệ Công ty (tương đương 5.948.404 cổ phiếu) làm cổ phiếu quỹ với giá mua đề nghị theo giá thị trường.

VI. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 5 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế (ATAX)



VII - Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 bao gồm:

Hội đồng quản trị (05) thành viên:

1. Ông Đỗ Văn Trắc
2. Ông Phạm Chương
3. Ông Phạm Ngọc Cầu
4. Ông Nguyễn Văn Kiều
5. Ông Phạm Hồng Sơn

Ban kiểm soát (03) thành viên :

1. Bà Phạm Thị Thanh Thủy
2. Ông Hồ Ngọc Chính
3. Ông Đặng Thanh Toàn

B- Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Quý vị cổ đông, và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban lãnh đạo và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các Ban ngành Trung ương cũng như của các Địa phương, của các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã cộng tác với Công ty trong thời gian qua.



Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua vào ngày 23/04/2011.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

Chủ tọa Đại hội

Phạm Chương

Đỗ Văn Trắc



Phạm Ngọc Cầu