

Số: 555 /NQ – ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>8528</u>
	Giờ.....Ngày <u>11</u> tháng <u>03</u> năm <u>11</u>

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2011 của công ty CP Nhựa **Rạng đông**, tổ chức ngày 05/3/2011, đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2010, với tỷ lệ 99,84% - Bao gồm các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2010	Thực hiện Năm 2010	SS
1	Doanh thu bán hàng	đồng	540,000,000,000	630,187,149,385	116.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23,500,000,000	23,775,242,303	101.2%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, với tỷ lệ 99,84%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, với tỷ lệ 99,84%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010, với tỷ lệ 99,84%

Điều 5: Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, với tỷ lệ 99,84%:

	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	23,775,242,303
2	Thuế TNDN	"	4,708,281,759
3	LN sau thuế TNDN	"	19,066,960,544
4	Lợi nhuận còn lại phân phối	"	19,066,960,544
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (15% LNST)	"	2,860,044,082
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	"	953,348,027
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	"	953,348,027
	- Chia cổ tức (10%/ vốn điều lệ)	"	11,500,000,000
5	LN còn lại chưa phân phối (dự phòng)	"	2,800,000,000



Điều 6: Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Đầu tư năm 2011, với tỷ lệ 99,84:

1. Kế hoạch kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2010	KH Năm 2011	SS
1	Doanh thu bán hàng	đồng	630,187,149,385	685,000,000,000	108.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23,775,242,303	23,000,000,000	96,74%
	Trong đó:				
	- Từ hoạt động SXKD	Đồng	11,807,706,599	23,000,000,000	194.80%
	- Lợi nhuận khác	Đồng	11,967,535,704		0%

2. Cổ tức dự kiến : 10%

3. Kế hoạch đầu tư :

STT	Các hạng mục MMTB đầu tư/ Dự án	ĐVT	KẾ HOẠCH 2011
A	MMTB cho Nhà máy BAO BI số 1	VNĐ	28,423,000,000
B	MMTB cho Nhà máy NHỰA 1	VNĐ	2,300,500,000
C	Thiết bị thí nghiệm đo lường	VNĐ	1,393,500,000
D	Phương tiện vận chuyển phục vụ SXKD	VNĐ	1,720,000,000
E	Xây dựng Nhà máy Tiên Sơn – Bắc ninh	VNĐ	9,000,000,000
F	Dự phòng	VNĐ	1,163,000,000
	TỔNG CỘNG (A + B + C + D + E + F)	VNĐ	44,000,000,000

- Về Phương án di dời khu 190 Lạc Long Quân – Quận 11 kết hợp Phương án hợp tác liên doanh khai thác mặt bằng 190 Lạc Long Quân - Quận 11: giao cho HĐQT cùng Ban điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác có năng lực phù hợp để hợp tác liên doanh, kết hợp với việc xây dựng dự án di dời chi tiết trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua trong kỳ họp tới.

Điều 7 : Thông qua với tỷ lệ 99,84% về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 gồm một trong ba đơn vị sau đây:

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

Điều 8 : Phê chuẩn về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty, với tỷ lệ 99,84%.

Điều 9 : Phê chuẩn về việc thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011, thông qua mức chi phí cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 , với tỷ lệ 99,84% :

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 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được lập lúc 10h50 phút ngày 05/3/2011, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 99,84% 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 2011 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 Lâm

