



Tp.HCM, Ngày 14 tháng 6 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ III CÔNG TY CPTM VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam

Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2010 vào lúc 09 giờ 00, Công Ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 tại Nhà khách T.78, Hội trường A- 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM.

Tham dự Đại hội có 92 cổ đông của Công Ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam, đại diện cho tổng số cổ phần là 34.120.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 75.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi nghe đại diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và cuối cùng nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009: 45.2 tỷ đồng. Tăng 18.1% so với năm 2008.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 37.9 tỷ đồng. Tăng 45% so với năm 2008.

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %.

2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.

Tổng doanh thu : 7.960,5 tỷ đồng , tăng 20 % so với 2009

+ Vàng miếng : 7.942,7 tỷ đồng , tăng 20 % so với 2009

+ Vàng nữ trang : 17,8 tỷ đồng , tăng 223 % so với 2009

Lợi nhuận trước thuế : 58,0 tỷ đồng , tăng 28 % so với 2009

Chia cổ tức : Từ 8 - 10%



Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %

3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2009 và hoạt động của Ban Kiểm Soát (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2009 (đính kèm Bảng phân phối lợi nhuận năm 2009)

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %

5. Thông qua việc chi thù lao cho thành viên HĐQT năm 2010 (theo tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %

Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 Công Ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHÙNG ĐA BẢO



NGUYỄN VĂN TRINH

