



CÔNG NGHIỆP



Số: 01/10/NQ-DHCD

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2010.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22/04/2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG (VTI)

- Căn cứ luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VTI ngày 29/03/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của VTI được thông qua ngày 22/04/2010.

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội được tổ chức hợp lệ theo điều lệ công ty và theo luật định với số lượng cổ đông tham dự là : 69 người gồm tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 11.495.600 cổ phần chiếm 85% tổng số cổ phần của công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

#### 1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 với kết quả như sau:

- Doanh thu: 752.737.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 45.778.000.000 đồng

#### 2- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010 với nội dung như sau:

- Doanh thu: 850.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 43.600.000.000 đồng
- Ngân sách đầu tư: 51.640.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến: 1.700 đồng/cổ phần

#### 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với nội dung như sau:

- Trích quỹ khen thưởng Ban TGD: 1.789.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng CB CNV: 3.328.000.000 đồng





vinhtuong.com



- Trích quỹ phúc lợi 1.997.000.000đồng
  - Trích quỹ dự phòng tài chính 2.289.000.000đồng
  - Có tức 20% bằng tiền mặt 27.000.000.000đồng
- 4- Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010
  - 5- Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung theo quy định của UBCK nhà nước
  - 6- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/04/2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Vinh Tường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



*Nguyễn Thị Ngọc Loan*

