



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGỌC NGHĨA

IV-22 Tây Thạnh, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (84 8) 8151776 - 8151778 - 8151779 - 8151780 - 8151067 - 8158690 - 8150109

Fax: (84 8) 8151746

Email: info@nnc.com.vn

Website: www.nnc.com.vn

Số: 080422A/BBĐH

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN '2008

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGỌC NGHĨA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa ngày 10 tháng 05 năm 2007;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa ngày 22/04/2008;

Đại hội Cổ đông thường niên '2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa được tổ chức tại Khách Sạn Omni Sài Gòn, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Tp.HCM ngày 22/04/2007 với 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.214.500 cổ phần bằng 99.17% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động SX KD năm 2007 (01/06/2007 – 31/12/2007)

- Doanh thu thuần: 196.891.208.301
- Lợi nhuận trước thuế: 6.477.511.741
- Lợi nhuận sau thuế: 6.416.794.952

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2007

- Mức chi trả cổ tức: 7% / mệnh giá cổ phần (cho 07 tháng sau khi cổ phần hóa #12% năm)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 20/03/2008
- Cổ đông được quyền chọn nhận toàn bộ số cổ tức bằng tiền mặt (sau khi đã trừ thuế thu nhập) hoặc bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ quy đổi cho Cổ đông chọn phương án nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 10.000 đồng / cổ phần (bằng với mệnh giá)

4. Thông qua kế hoạch năm SX KD, đầu tư năm 2008 và Định hướng phát triển giai đoạn 2008 – 2012

- Doanh thu thuần: 536.184.000.000
- Lợi nhuận trước thuế: 45.185.000.000
- Lợi nhuận sau thuế: 38.407.000.000

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA VĂN HOÀNG