

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: 26/BBDH

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 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 2009 của Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa ngày 28/03/2009;

Đại hội Cổ đông thường niên 2009 của Công ty CP Nhựa Ngọc Nghĩa được tổ chức tại Khách Sạn Movenpick, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Tp.HCM ngày 28/03/2009 với 125 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.030.100 cổ phần, tương ứng 96.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 (01/01/2008 – 31/12/2008).

- Doanh thu thuần : 520.087.916.400 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25.480.726.405 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23.115.731.769 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008

- Mức chi trả cổ tức: 94% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008; 100% cổ tức thanh toán bằng cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức chia theo từng đối tượng như sau:
 - 1) Đối với cổ đông sở hữu từ 5% vốn chủ sở hữu trở lên: 6,26%
 - 2) Đối với cổ đông sở hữu dưới 5% vốn chủ sở hữu (dưới 1.496.745 cổ phần): 15%
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 16h 30/03/2009
- Cổ phần cổ tức được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

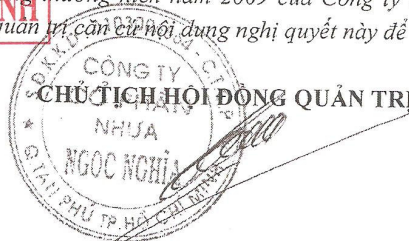
Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Đại hội đã thông qua

- Doanh thu thuần: 561 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Đào Thị Thuận



La Văn Hoàng