

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 10/04/2010.
- Căn cứ Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 10 / 04 / 2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
ĐÃ THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 :

a- Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ :	34.502.667.797 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	8.179.532.333 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	839.795.405 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN (b-c):	7.339.736.928 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) :	2.723 đồng
g- Trừ thuế TNDN miễn giảm :	692.914.204 đồng.
(Bổ sung quỹ DTPT).	
h- Tổng lợi nhuận sau thuế (d-g) :	6.646.822.724 đồng.
- Tổng tài sản :	54.691.595.369 đồng.
- Vốn chủ sở hữu (Không kể quỹ KT&PL) :	45.640.354.712 đồng.



*** Phân phối lợi nhuận năm 2009 :**

- Tổng lợi nhuận sau thuế :	6.646.822.724 đồng.
- Các khoản giảm trừ sau thuế :	250.327.443 đồng.
- Lợi nhuận còn lại :	6.396.495.281 đồng.
- Trích 3 quỹ theo điều lệ (20%) :	1.279.299.056 đồng.

Trong đó : Quỹ DPTC (3%) : 191.894.858 đồng.

Quỹ ĐTPT (2%) : 127.929.906 đồng.

Quỹ khen thưởng (7,5%) : 479.737.146 đồng.

Quỹ phúc lợi (7,5%) : 479.737.146 đồng.

- Cổ tức được chia (13,68%) : 5.117.196.225 đồng.

Trong đó :

+ Nhà nước (33,27%) : 1.702.491.184 đồng.

+ Vốn cổ đông (66,73%) : 3.414.705.041 đồng.

1.2 - Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009 của Công ty CP Muối Khánh Hòa do Công ty TNHH kiểm toán tư vấn – Chi nhánh Nha Trang, Khánh Hòa lập ngày 31/03/2010 (Có báo cáo kèm theo).

1.3 - Kế hoạch kinh doanh năm 2010 :

- Thực hiện lưu ký chứng khoán và đưa cổ phiếu giao dịch lên sàn chứng khoán Upcom theo quy định chung của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 gói thầu xây dựng 100m cầu Cảng và nạo vét luồng vào Cảng.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất và các định mức KTKT định mức về tiền lương, định mức chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

* Đại hội đồng cổ đông năm 2009 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu như sau :

- Sản xuất Muối hạt :	49.800 tấn
- Sản xuất Muối Iốt :	3.000 tấn
- Dịch vụ hàng qua Cảng Hòn Khói :	200.000 tấn.
- Tổng doanh thu bán hàng :	46.052.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	9.140.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách :	1.442.500.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	7.697.500.000 đồng.
- Cổ tức được chia :	5.484.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức / VĐL :	14,66%.
- Thu nhập bình quân :	2.300.000 đồng/người/tháng.



*** Xây dựng cơ bản trong năm 2010 :**

- Đầu tư giai đoạn 2 dự án mở rộng kết hợp sửa chữa lớn Cầu Cảng Hòn Khói với tổng giá trị : **3.506.410.000 đồng.**

(Tổng giá trị đầu tư công trình Cảng Hòn Khói : **28.172.000.000 đồng**).

- Đầu tư giai đoạn 3 công trình sản xuất Muối trên ô lót bạt tại Xí nghiệp Muối xuất khẩu Hòn Khói với tổng giá trị đầu tư : **1.635.000.000 đồng.**

- Tiếp tục đầu tư mở rộng khu bay hơi (16 ha) tại Xí nghiệp Muối xuất khẩu Hòn Khói với tổng giá trị : **300.000.000 đồng.**

- Đầu tư chiều sâu cải tạo khu sơ cấp và trung cấp , cấp nước chạt khu Muối phủ bạt tại Xí nghiệp Muối Cam Ranh với tổng giá trị đầu tư : **199.250.000 đồng.**

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 : (Có báo cáo kèm theo).

3. Thông qua báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2009 và mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2010 :

3.1 Tại đại hội thông qua mức chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2009 với tổng số tiền là : **154.536.454 đồng.**

Và thống nhất chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 như sau :

- Mức thù lao HĐQT bằng **2%** lợi nhuận sau thuế.

- Mức thù lao BKS : $108 \text{ công/năm} \times 250.000 \text{ đ/công} = 27.000.000 \text{ đồng.}$

4 . Thông qua điều chỉnh bổ sung tăng vốn điều lệ lên 37.398.230.000 đồng.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 10 tháng 04 năm 2010 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Chủ tịch HĐQT
- Tổng giám đốc
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Kế toán trưởng
- Thư ký công ty
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VĂN HIÊN ĐỨC