

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**  
-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

Ngày 22/5/2010, tại Khách sạn Continental Sài Gòn, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của 76 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.408.021 cổ phần chiếm 70,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị**

*(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc**

*(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát**

*(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)*

**Điều 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2009**

***Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009***

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	191.687.708.084 đồng
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	191.687.708.084 đồng
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.377.921.383 đồng
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.389.039.487 đồng
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.644.608.528 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.201.568.819 đồng
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.976 đồng

***Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2009***

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ phát triển sản xuất	2.478.941.577 đồng
2	Quỹ dự trữ tài chính	510.078.441 đồng
3	Quỹ khen thưởng	1.020.156.882 đồng
4	Thù lao HĐQT	510.078.441 đồng
5	Cổ tức 2009 (15% vốn điều lệ)	5.142.000.000 đồng
6	Thưởng 20% HĐQT & BKS cho lợi nhuận vượt so với kế hoạch	540.313.478 đồng

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

#### **Điều 5: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2010**

STT	Nội dung	Năm 2010
1	Doanh thu	210 tỷ
2	Thu nhập bình quân:	3,6 triệu / tháng
3	Lợi nhuận sau thuế	8 tỷ đồng
4	Quỹ phát triển sản xuất	1.258 triệu đồng
5	Quỹ dự trữ tài chính	400 triệu đồng
6	Quỹ khen thưởng:	800 triệu đồng
7	Thù lao HĐQT & BKS	400 triệu đồng
8	Cổ tức (15% vốn điều lệ)	5.142 triệu đồng

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

#### **Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2010**

Căn cứ vào khối lượng công việc của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2009 là 5% lợi nhuận sau thuế.

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

#### **Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm Toán năm 2010**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2009, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn Công ty kiểm toán.

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

#### **Điều 8: Phát hành cổ phiếu bổ sung vốn lưu động**

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động. Ủy Quyền cho HĐQT tổ chức triển khai việc phát hành cổ phiếu.

(Đại hội biểu quyết: 99,96% số phiếu tán thành)

#### **Điều 9: Cho phép các cổ đông chiến lược được phép chuyển nhượng sau 2 năm đầu tư vào công ty**

(Đại hội biểu quyết: 99,96% số phiếu tán thành)

#### **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN PHÚ TỨC**