

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ LONG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) .

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 gồm các nội dung chủ yếu sau:

- a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:
- Doanh thu : 137.267.410.658 đồng
 - Lợi nhuận ST : 4.535.459.896 đồng.
 - Cổ tức : 15% (4.122.405.000 đồng).
- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
- Doanh thu : 116,4 tỷ đồng,
 - Lợi nhuận : 5,386 tỷ đồng
 - Cổ tức : 15%

Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, phân chia các quỹ và mức chi trả cổ tức từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

- Tổng số trích quỹ : 1.049.186.205 đồng
- Mức chia cổ tức : 15%
- Số tiền trả cổ tức là : 4.122.405.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.



Điều 6: Thông qua Báo cáo về mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 bằng 252 triệu đồng và kế hoạch chi năm 2010 bằng 0.2% doanh thu và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Điều 7: Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài khoá 2010 là Công ty kiểm toán TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 8: Đại hội thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau :

a) Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 1.374.135 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2: 1 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì có 01 (một) quyền mua, cứ 02 (hai) quyền mua thì được mua thêm 01 (một) cổ phần mới
- Điều kiện : Cổ đông được tự do chuyển nhượng quyền mua cổ phần và không bị hạn chế
- Mục đích tăng vốn : Đầu tư nhà máy sản xuất bê tông mới tại TPHCM.

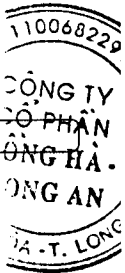
Deleted: mở rộng

b) Phát hành cho cán bộ công nhân viên

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 137.413 cổ phần (tối đa 5% vốn cổ phần đang lưu hành của công ty)
- Đối tượng phát hành : Cán bộ công nhân viên theo tiêu chí của HĐQT đề xuất và theo danh sách HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành : Giá phát hành cho CBCNV không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Điều kiện : Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

c) Ủy quyền cho HĐQT công ty:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai các công việc liên quan: Quyết định thời điểm chào bán, xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu không phát hành được, lựa chọn đơn vị Tư vấn phát hành, giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời



điểm phát hành. Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 9: Nhất trí bầu Ông/Bà :

1. Ông Hoàng Mạnh Tường
2. Ông Nguyễn Duy Khương
3. Ông Lê Quang Vinh

Làm thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ 2010-2015.

Điều 10: Nhất trí bầu Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Văn Nam
2. Ông Phạm Văn Tiến
3. Ông Nguyễn Trọng Toán
4. Ông Nguyễn Văn Thanh
5. Ông Trần Văn Sỹ.

Làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.

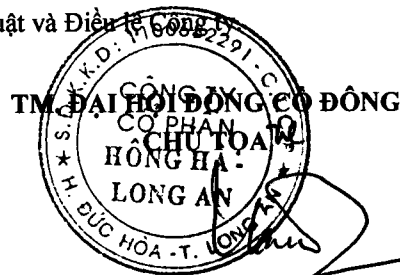
Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2010. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK,
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN NAM

