

Số: 43./2010/NQ-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT*Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2010***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ĐÀNG***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp thường niên năm 2010 tổ chức ngày 08/04/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và phân phối lợi nhuận

- Doanh thu thực hiện :	505.251.566.615	đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	22.262.958.294	đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	22.232.668.478	đồng
- Trích lập các quỹ (20%)	4.446.533.696	đồng
<i>Trong đó: Quỹ Phát triển kinh doanh (5%)</i>	1.111.633.424	đồng
<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)</i>	3.334.900.272	đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ	17.786.134.782	đồng
- Lợi nhuận còn lại năm trước chưa chia	14.699.765	đồng
- Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm 2009 (5+6)	17.800.834.547	đồng
- Lợi nhuận đã tạm chia (tỷ lệ 12%/mệnh giá)	9.600.000.000	đồng
- Lợi nhuận giữ lại	8.200.834.547	đồng



Điều 4: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (trong danh sách công ty được chấp thuận của UBCKNN) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010:

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với chỉ tiêu sau

- Doanh thu thực hiện : 660 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Tổng số cổ phiếu phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
2. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/Cp
4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 40 tỷ đồng.
5. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 120 tỷ đồng
6. Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.
 - Đối tượng được hưởng cổ phiếu: Các cổ đông sở hữu cổ phần vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán.
 - Nguyên tắc phát hành: Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng thêm 1 cổ phiếu mới.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được hưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được chuyển cho công đoàn công ty CP Gò Đàng để làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên.
 - Việc tăng vốn sẽ thực hiện bằng cách trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu (dự kiến 20%) và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư (dự kiến 30%).
8. Kế hoạch thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch các dự án đầu tư năm 2010. Cụ thể: (1) Đầu tư nhà máy thức ăn để đảm bảo nhu cầu thức ăn của cá. Mức đầu tư của Dự án khoảng 50 tỷ đồng. (2) Đầu tư thêm dự án nuôi trồng với diện tích khoảng 45 hecta tại tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. (3) Đầu tư dây chuyền sản xuất phụ phẩm cá, dự kiến vốn đầu tư cho dự án là 25 tỷ đồng.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Giáp