

Long Xuyên, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 28/4/2009;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 22/4/2010;
- Căn cứ Biên bản họp số: 701 /2010/BB.DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 22/4/2010

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/4/2010, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 95 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 48.599.817 cổ phần, tương đương 74,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- **Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009:



KHOẢN MỤC	NĂM 2009 (Nghìn đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	340.915.123
2. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009	-127.709.548
3. Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế	213.205.575
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000
5. Chia cổ tức 500 đ/ cổ phiếu	32.802.625
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	178.402.950

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010; Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu bán hàng: 2.286 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 94 tỉ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2010
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận năm
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận năm
3. Tỷ lệ trả cổ tức	9 %/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 5: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2010 ngày 22/4/2010 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&C Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐOÃN TỚI

