

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Cát Lợi. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 23/03/2010.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2009 với các chỉ tiêu đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 1.151.692.484.076 đồng.**
- Bao gồm:*
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.149.967.803.965 đôn.g**
- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.557.939.113 đồng.**
- Thu nhập khác: 166.740.998 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: 50.755.734.805 đồng.**

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.190 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng.**

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2009.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2009.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2009: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2009:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 50.755.734.805 đồng.
- Trích các quỹ công ty năm 2009: 14.568.361.239 đồng.
- Gồm:
 - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 5.075.573.000 đồng.
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.537.787.000 đồng.
 - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.917.214.239 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.537.787.000 đồng.
 - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2009 (20% VĐL): 26.207.660.000 đồng.
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2009 (7% VĐL) 9.172.681.000 đồng.
- Cổ tức bổ sung năm 2009 (13% VĐL) 17.034.979.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 còn lại: 9.979.713.566 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2008 2.187.675.013 đồng.
- Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 12.167.388.579 đồng.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2009 là 191.019.935 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2010:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 5.000.000 đồng/thành viên /tháng.
- Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng.
- Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước.

Điều 8. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2010:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010:

Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 10. Thông qua việc đồng ý cho ông Trần Sơn Châu thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Duy Khánh được trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23/03/2010.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phan Văn Tạo