

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III

NĂM 2010-2015 , CÔNG TY CP TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

Căn cứ điều lệ Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2006. Hôm nay, ngày 29/04/2010, tại Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ III niên khóa tài năm 2010-2015.

Tham dự đại hội có mặt 60 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu đại diện pháp nhân, 58 đại biểu là cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện cho 66,68 % vốn điều lệ, với tổng số 12.101.818 /18.149.098 cổ phần.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát... và các ý kiến thảo luận về các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2010. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Qua nội dung báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ SXKD đầu tư phát triển năm 2010, đại hội đã nghe và thảo luận thống nhất với sự đánh giá phân tích nhận định về những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2009. Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do HĐQT giao và các chỉ tiêu cơ bản được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại nghị quyết đại hội ngày 04/04/2009 như sau:

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Thực hiện		Ghi chú
			Sản xuất	Tiêu thụ	
I	Sản lượng chủ yếu				
	- Tắm lợp	m ²	8.400.000	9.692.000	
	- Ximăng PCB 40	Tấn	264.000	264.000	
	- Gạch ngói bê tông các loại	viên	100.000	126.000	
II	Tài chính	tỷ			
	- Doanh thu	tỷ	313,524		
	- Lợi nhuận	tỷ	44,924		
	- Cổ tức thực chia	%	15		
	- Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng			
	-Thu nhập bình quân	đồng	5.000.000		
	- Nộp ngân sách	tỷ	11,616		

2/ Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2010, đại hội thống nhất nhận định. Trong năm 2010 còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế diễn biến xấu , giá cả tăng cao và cạnh tranh gay gắt Nhưng cũng có nhiều

thuận lợi như thị phần ổn định, đời sống xã hội dân cư khu vực thị trường chính ngày càng tăng, nhu cầu tiêu dùng và xây dựng phát triển

Căn cứ vào tình hình thực tế ,định hướng kế hoạch năm 2010 như sau:

2.1/ Các chỉ tiêu sản xuất và tài chính:

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng chủ yếu (Sản xuất & tiêu thụ)			
	- Tấm lợp	m ²	8.200.000	
	- Ximăng PCB 40	Tấn	700.000	
	- Gạch , ngói bê tông các loại	viên	150.000	
II	Tài chính	tỷ		
	- Doanh thu	tỷ	280	
	- Lợi nhuận	tỷ	65	
	- cổ tức thực chia %/năm (mức tối thiểu)	%	12	
	- Nộp ngân sách	tỷ	30,750	
	- Thu nhập bình quân người / tháng	đồng	4.700.000	

2.2/ Công tác đầu tư phát triển năm 2010 :

2.2.1/ Đầu tư tài chính : Trong năm 2009 đã hoàn thành việc góp vốn 90 tỷ đồng (10%) vốn điều lệ của nhà máy xi măng Công Thanh ,Thanh Hóa . Và hiện nay tại nhà máy này đang triển khai đầu tư giai đoạn 2 .

2.2.2/ Đầu tư XD CB: Tổng vốn đầu tư là 36 triệu USD cho các hạng mục : Xây dựng trạm nghiền xi măng 1.800.000 tấn năm; cảng chuyên dùng cho tàu 30.000 tấn; bến xà lan 500 tấn tại Nhơn Trạch-Đồng Nai.Trong đó ưu tiên cho tiến độ xây dựng và sớm đưa vào sử dụng công trình nhà máy nghiền xi măng 1.800.000 tấn/năm,với tổng vốn đầu tư là 30,6 triệu USD.Được khởi công xây dựng vào 30/4/2008 và dự kiến cuối quý 2/2010 đi vào hoạt động sản xuất.

Đại hội biểu quyết với số phiếu 100 % số đại biểu có mặt về các chỉ tiêu nêu trên,và giao cho HĐQT căn cứ vào nhiệm vụ được quy định tại điều lệ , tình hình thực tế để giao nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch chính thức hằng tháng, quý , cả năm cho Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra.

**3/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ các điều được sửa đổi bổ sung là: điều 3 mục 3.1 về đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh .
Ngành nghề bổ sung : KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN**

4/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua kế hoạch tăng vốn đầu tư cho dự án từ 589 tỷ lên 833 tỷ đồng nên cần phải bổ sung vốn vay ngân hàng thêm 216 tỷ đồng, Công ty cần phải có vốn đối ứng tăng lên tương ứng để phục vụ cho các hạng mục công trình thuộc dự án là bến sà lan 500 tấn , cảng chuyên dùng 30.000 tấn và 5,76 km đường giao thông đê ông kèo.

5/ Đại hội nhất trí 100 % thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Công ty cổ phần trong năm 2009.

6/ Đại hội nhất trí 100 % thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ , chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2009 như sau :

- Lợi nhuận thực hiện	: 44.924.138.266 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 11.616.842.830 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 33.297.295.436 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng,phúc lợi 10%	: 3.329.729.544 đồng.
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	: 1.664.864.772 đồng.
- Cổ tức thực chia: 15% /năm	: 27.223.647.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT(3% trên lợi nhuận sau thuế)là	:1.000.000.000 đồng
- Chi phí thù lao ban kiểm soát :	: 300.000.000 đồng

5/ Đại hội thống nhất biểu quyết 100 % với tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán tư vấn A & C để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2010.

6/ Đại hội đã nghe và thống nhất 100 % phiếu chấp thuận tờ trình của Chủ tịch HĐQT V/v ấn định tổng mức thù lao của HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2010 ,với các mức như sau : Tổng mức thù lao HĐQT là 3-5 % trên tổng lợi nhuận sau thuế ; Ban kiểm soát : 300.000.000 đồng/năm.

7/ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2010 – 2015 :(*Bầu theo hình thức dẫn phiếu*)

7.1/ Hội đồng Quản trị:

Số TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết hợp lệ	% Tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Nguyễn Thị Thành	17.757.458	146,75
2	Nguyễn Công Lý	13.334.671	110,20
3	Jiang Wen	10.044.709	83,01
4	Lê Trung Chính	9.823.052	81,18
5	Dương Xuân Bình	9.543.805	78,87

7.2/ Ban kiểm soát :

Số TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết hợp lệ	% Tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Nguyễn Văn Nho	16.491.251	136,28
2	Phạm Đức Hùng	10.048.821	83,04
3	Đoàn Mạnh Dũng	9.762.145	80,67

Năm 2009, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn và dành được kết quả cao trong hoạt động SXKD. Đại hội hoan nghênh tinh thần lao động, công lao đóng góp của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV công ty cùng toàn thể các cổ đông đã cùng nhau góp sức xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Đại hội ghi nhận và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các ban, ngành TW, địa phương, các nhà phân phối, đại lý quý khách hàng đã quan tâm, hợp tác tốt đẹp cùng với sự tin nhiệm sản phẩm DONAC hàng Việt Nam chất lượng cao trên thị trường.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động SXKD của công ty, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã được đại hội thông qua. Đại hội giao trách nhiệm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do đại hội đề ra.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI