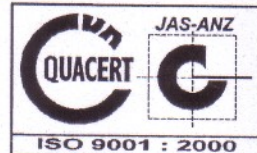




CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457^C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3812093 - 3822288 - 3815427 - 2211656 Fax: 075.3827287
Email: donghaibt@hcm.vnn.vn Website: www.dohacobentre.com



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2010, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre được tổ chức.

Vào lúc: 9 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2010.

Địa điểm: Khách sạn Đồng Khởi, số 16, đường Hai Bà Trưng, phường 2, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự và uỷ quyền 113 người, sở hữu và đại diện cho: 8.306.621 cổ phần, chiếm 83,07%/vốn điều lệ.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2009 của HĐQT và Ban điều hành công ty, báo cáo tình hình thực hiện nhà máy giấy Giao Long (giai đoạn I) của Ban quản lý dự án, báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán, báo cáo Ban kiểm soát (đính kèm theo số liệu báo cáo chi tiết)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2009:

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được năm 2009, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất là 15.283.649.688 đồng, trong đó Hội đồng Quản trị đã tạm trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2009: 400.000.000 đồng, số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất còn lại là: 14.883.649.688 đồng. Được phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4,5%/lợi nhuận 687.764.236 đồng (Bao gồm Hội đồng Quản trị đã tạm trích trước trong năm 2009 là 400.000.000 đồng)
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 1,5%/ lợi nhuận: 229.254.745 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng: 1%/lợi nhuận: 152.836.497 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2009 đợt I là 10% bằng cổ phiếu tương đương 8.000.000.000 đồng; đợt II là 4% trên 9.999.939 cổ phiếu tương đương 3.999.975.600 đồng bằng tiền mặt.

- Trích lập quỹ phát triển sản xuất: 2.213.818.610 đồng

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2010 (kèm theo bảng kế hoạch kinh doanh chi tiết). Trong đó các mục tiêu chính như sau:

a/ Công ty mẹ DOHACO:

- Tổng doanh thu: 279.936.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 31.539.417.081 đồng
- b/ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:
 - Tổng doanh thu: 476.697.000.000 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 37.539.417.981 đồng

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010: trên cơ sở kết quả kinh doanh dự kiến năm 2010, đại hội nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- 4.1 Quỹ dự trữ: 1% lợi nhuận sau thuế
- 4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- 4.3 Chia cổ tức cho cổ đông: Từ 15%/ vốn điều lệ trở lên
- 4.4 Thù lao cho HĐQT, BKS: 2%/lợi nhuận sau thuế . Nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch thưởng HĐQT& Ban điều hành công ty: 1%/ lợi nhuận; nếu vượt kế hoạch thưởng 10%/ số lợi nhuận vượt.

5. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán tài khoá năm 2010:

- 5.1 Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính (DNP)
- 5.2 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
- 5.3 Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)

6. Nhất trí phê duyệt Ông Đoàn Văn Đạo - Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty trong năm tài khoá 2010.

7. Thống nhất phát hành bổ sung 4.999.969 cổ phiếu tăng thêm vốn điều lệ theo phương án như sau:

A. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Vốn điều lệ hiện tại 99.999.390.000 đồng; tương đương 9.999.939 cổ phần.

Tình hình vốn điều lệ hiện tại

TT	Khoản mục	Số lượng (cp)	Vốn điều lệ (đồng)
1	Cổ phiếu lưu hành	9.999.939	99.999.390.000
2	Cổ phiếu ngân quỹ	0	0
	Tổng cộng	9.999.939	99.999.390.000

I. Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu :

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền

- o Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre
- o Mã số chứng khoán: DHC



- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua, được mua thêm 01 cổ phần mới phát hành thêm)
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu được mua của từng cổ đông được tính đến số nguyên, phần lẻ chưa đủ để mua 01 cổ phiếu sẽ không được làm tròn lên.
- Ví dụ : Cổ đông nắm giữ 9 cổ phần cũ được mua 4,5 cổ phần mới sẽ được làm tròn xuống là 04 cổ phần
- Khối lượng phát hành dự kiến: 4.999.969 cổ phần
- Giá phát hành: bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết và cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu không được đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 149.999.080.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.



II. Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành :

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động khi đưa Nhà Máy Giấy Giao Long (giai đoạn I) đi vào hoạt động, đồng thời tái cấu trúc cơ cấu vốn phù hợp và cân đối tỉ trọng vốn tự có và vốn vay đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kế hoạch niêm yết bổ sung cổ phiếu của đợt phát hành thêm:

Tiến hành lập hồ sơ xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành .

B. LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU

Dự kiến lịch trình triển khai thực hiện phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Thực hiện xin đại hội cổ đông thường niên phê duyệt phương án phát hành thêm cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ dự kiến trong tháng 3/2010.

- Lập hồ sơ xin giấy phép phát hành cổ phiếu mới lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước từ tháng 4/2010.

- Thực hiện chào bán cổ phiếu: ngay sau khi có giấy phép của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tổng kết đợt chào bán cổ phiếu: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phân phối cổ phiếu.

C. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết (chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đơn vị tư vấn <nếu có>... có lợi nhất cho cổ đông), triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo phương án nêu trên. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành.

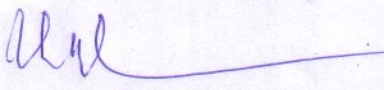
ĐIỀU II:

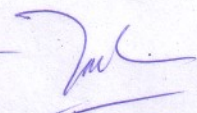
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào lúc: 12 giờ 30 phút cùng ngày.

- Giao Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết và công bố thông tin theo qui chế hiện hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

THỦ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Xuân Hùng


Nguyễn Thị Trâm

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Đoàn Văn Đạo