



CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Số: 22/NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3824
	Ngày: 10 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều 13; 14 Điều lệ hoạt động của Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành tổ chức ngày 17/4/2010.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : THÔNG QUA TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009	So sánh với (%)	
			Năm 2008	Kế hoạch
1/ Sản lượng sản xuất	Tấn	733.79	44.77	55.59
2/ Sản lượng tiêu thụ	"	737.56	45.95	55.88
3/ Tổng doanh thu	Triệu đ	74,915.68	64.32	74.92
Chia ra: - Sản xuất KD chính	"	26,397.08	48.98	65.99
<i>T.đó: xuất khẩu</i>	"	9,068.82	126.18	-
- KD thương mại	"	45,440.98	77.81	75.73
4/ Lợi nhuận sau thuế	"	1,212.46	20.89	25.19

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,57%.

ĐIỀU 2 : THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG KH SXKD NĂM 2010

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2010 :

- Tổng doanh thu: 137.532.500.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.968.564.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 11 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,29%.

ĐIỀU 3: THÔNG NHẤT BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CỬ CHI - GAI ĐOẠN 1:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,47%.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHIA CỔ TỨC 2009 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2010:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 đã kiểm toán
- Phân phối lợi nhuận 2009:
 - + Trên cơ sở kết quả kinh doanh 2009, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1,212 tỷ đồng, chỉ đạt tỉ lệ 2,33% trên vốn điều lệ cũ 52 tỷ và tỉ lệ 1,48% trên vốn điều lệ mới 81,5 tỷ đồng.
 - + Do lợi nhuận đạt thấp nên đề nghị không chia cổ tức năm 2009, để chuyển qua lợi nhuận năm 2010, và không trích lập các quỹ theo qui định.
- Phân phối lợi nhuận năm 2010 (gồm lợi nhuận năm 2009 chuyển qua):

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2010, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- + Chia cổ tức cho cổ đông : $\geq 10\%$ trên vốn điều lệ
- + Quỹ dự phòng tài chính : 4 % lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng - phúc lợi : 5 % -- nt--
- + Thù lao HĐQT-BKS : 2,5 % -- nt--
- + Quỹ phát triển sx : phần còn lại.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,35%

ĐIỀU 5: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.

Thông nhất với bản Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,57%.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010.

Thông nhất mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 là 2,5 % Lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,86%.

ĐIỀU 7: ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỌN MỘT CÔNG TY KIỂM TOÁN

- Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam AASCS.
- Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính DNP.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

ĐIỀU 8 : THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ KHU CHUNG CƯ ĐÔ THÀNH – HẬU GIANG

+ Đưa mặt bằng Đô Thành : 59-65 Huỳnh Mãn Đạt, Q.5 :

- Hợp tác với các đối tác bên ngoài đầu tư xây dựng thành một cao ốc để hoạt động dịch vụ thương mại, khai thác tiềm năng, lợi thế địa điểm mặt bằng.

+ Sử dụng mặt bằng 947-953 Hậu Giang, Q.6 : hợp tác với đối tác khác để xây dựng thành khu chung cư cao tầng, phù hợp quy hoạch của địa phương, mang lại hiệu quả tài chính cho công ty.

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành thi hành và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên năm 201 theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

