

Số: 02 /NQ –LHC-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/ 2005/ QH11 ngày 29/ 11/ 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ III và được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 18 tháng 04 năm 2009

Ngày 30 tháng 03 năm 2010 vào lúc 14 giờ, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu – tọa lạc tại Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các Cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu ngày 30/03/2010, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nghị quyết sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động Đầu tư – kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 :

Doanh thu: **384.094** triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: **166.471** triệu đồng

Dvt: triệu Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích (%)	NĂM 2009
A	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ đầu năm		200.000
	Vốn điều lệ tăng trong năm		-
	Vốn điều lệ cuối năm		200.000
B	LỢI NHUẬN - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		-
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước chuyển sang		61.218
	Lợi nhuận sau thuế của năm		166.472
	Lợi nhuận tính phân phối		166.472
	Phân phối lợi nhuận		
	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	(16.647)
	Trích quỹ khen thưởng HĐQT	2%	(3.329)
	Trích quỹ khen thưởng BKS	0,5%	(832)
	Trích quỹ khen thưởng Ban TGD	2%	(3.329)
	Trích quỹ khen thưởng CB CNV LHC	5%	(8.324)
	Trích quỹ phúc lợi	3%	(4.994)
	Trích quỹ dự trữ	5%	(8.324)
	Chia cổ tức	25%	(50.000)
	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI CỦA NĂM		70.692
	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI LK		131.910

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

2. Kế hoạch Đầu tư - Kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Hậu năm 2010

Đvt: triệu đồng

STT	Nội Dung	KH 2010
1	Doanh Thu	413.430
2	Giá vốn	125.388
3	Chi phí quản lý + CP bán hàng	62.612
4	Lợi nhuận trước thuế	225.430
5	Lợi nhuận sau thuế	175.000
6	Đầu tư	358.490
7	Tỷ lệ chia cổ tức (dự thảo)	25%

Tổng giá trị đầu tư – xây dựng: **358.490** triệu đồng

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

3. Báo cáo kiểm toán năm 2009 đã được công ty E & Y kiểm toán:

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

4. Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký HĐQT năm 2009 :

Tổng mức thù lao là 348 triệu đồng

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

5. Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký HĐQT năm 2010

Tổng mức thù lao là 348 triệu đồng

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 :

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

8. Sửa đổi điều lệ lần thứ IV :

Sửa đổi các điều khoản sau:

Điều 11 khoản 3, Điều 21 khoản 1, Điều 24 khoản 3, Điều 36 khoản 2

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.175.572** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,952%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Dũng (Nhiệm kỳ 2009-2011)

- Tổng số cổ phần tán thành : **19.184.528** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998%**
- Tổng số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%**

Nghị quyết này được lập thành 10 bản có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



BÙI VĂN ANH
CHỦ TỊCH HĐQT

