

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

oOo

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 01/12/2007
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) đã tổ chức Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên năm 2010. Ngày thứ tư, 28 tháng 4 năm 2010, vào lúc 08 giờ 30, tại hội trường công ty số 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9, TP.HCM

1. Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là: 75 người, đại diện sở hữu 5.647.471 cổ phần trên tổng số 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,59% vốn điều lệ Công ty
Đại hội bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 28/4/2010 và kết thúc lúc 13 giờ 10 cùng ngày.
Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật doanh nghiệp (Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp). và Điều 19 Điều Lệ Công Ty
Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày trước Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội của Ban Kiểm phiếu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 và việc trích lập quỹ và chi cổ tức 2009:
 - i. Tổng doanh thu: 149.368 tỷ đồng
 - ii. Lợi nhuận trước thuế : 15.194 tỷ đồng
 - iii. Trích lập các quỹ 2009
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 942.233.267 đ
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 235.558.317 đ
 - + Quỹ khen thưởng : 235.558.317 đ
 - + Quỹ phúc lợi : 235.558.317 đ
 - iv. Chi cổ tức năm 2009 : 1.200 đ/cổ phần
2. Thông qua Kế hoạch SXKD 2010- trích lập các quỹ 2010- mức thù lao HĐQT-BKS 2010
 - v. Tổng doanh thu: 220.675 tỷ đồng
 - vi. Lợi nhuận trước thuế : 19.742 tỷ đồng
 - vii. Mức trích lập các quỹ 2010
 - + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.

- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

- viii. Mức chi cổ tức năm 2010 : 12%/ năm
- ix. Mức thù lao HĐQT-BKS 2010 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ

3. Được quyền chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2010 của công ty.
4. Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2010
5. Thống nhất chủ trương : khi được UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt Phương án bồi thường chi tiết Cụm công nghiệp Hưng Lộc, Hội Đồng Quản Trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án huy động vốn đợt 1 để thực hiện chi trả, hỗ trợ bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng (dự án Khu kỹ nghệ gỗ Navifico).
6. Chấp thuận chủ trương sáp nhập những doanh nghiệp cùng ngành hàng để sử dụng hợp lý hóa lực lượng sản xuất; tạo lợi thế cạnh tranh hiệu quả thông qua phương thức phát hành cổ phiếu dùng để chuyển đổi
7. Chấp thuận chủ trương lập qui hoạch sử dụng đất của mặt bằng hiện hữu tại 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9, Tp.HCM để đầu tư xây dựng khu chung cư kết hợp thương mại.
8. Chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi .

Điều 2: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nội dung tại Điều 1 .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi bế mạc Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

