



Số: 01-04/2010/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuyền Thái Bình
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2009.

Stt	Tên các chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1.	Doanh thu thuần từ tất cả các hoạt động	165.876.317.405	đồng
2.	Trong đó doanh thu từ dịch vụ & thương mại	158.165.519.592	đồng
3.	Tổng chi phí từ tất cả các hoạt động	121.316.461.339	đồng
4.	Lợi nhuận trước thuế	44.559.856.066	đồng
5.	Lợi nhuận sau thuế	34.429.388.110	đồng
6.	Lợi nhuận của cổ đông thiểu số tại công ty con	42.897.836	đồng
7.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	34.386.490.274	đồng

- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009:

Stt	Tên các chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1.	Lợi nhuận hợp nhất các năm trước chưa phân phối	10.090.931.327	đồng
2.	Lợi nhuận phát sinh năm 2009	34.386.490.274	đồng
3.	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	44.477.421.601	đồng
4.	Trích các quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, và thù lao HĐQT, BKS tại Công ty mẹ (theo Nghị quyết 01-04/2009/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/4/2009)	7.495.103.044	đồng
5.	Phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ tại công ty con để trích lập các quỹ: đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, khen thưởng, phúc lợi tại công ty con	1.934.768.818	đồng
6.	Chia cổ tức năm 2008 (5%), năm 2009 (15%) cho cổ đông bằng tiền mặt.	14.000.000.000	đồng
7.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	21.047.549.739	đồng
8.	Trong đó: tại công ty mẹ	18.217.726.305	đồng



- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho cả năm 2009 là 15 % vốn điều lệ (1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng sẽ được nhận 1.500 đồng).
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 do Tổng Giám đốc điều hành trình bày với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010 như sau:

+ Tổng thu từ tất cả các hoạt động	: 200 tỷ đồng.
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 50 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 38 tỷ đồng
+ Cổ tức tối thiểu/cổ phiếu bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu	: 20 %.

Điều 2:

Thông qua báo cáo kiểm soát 2009 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Điều 3:

Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho công nhân viên công ty với tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế 2010.

Trích thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2010.

Trích các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 5% cho mỗi quỹ.

Điều 4:

Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2010. Trong trường hợp việc thỏa thuận với A&C không đạt thì đàm phán với một công ty kiểm toán nằm trong danh sách được phép kiểm toán các công ty niêm yết do Bộ tài chính ban hành.

Điều 5:

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xúc tiến và ký kết các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo đề xuất của Hội đồng quản trị để đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của Công ty được liên tục và kịp thời. Hội đồng quản trị phải báo cáo cho ĐHCĐ về kết quả thực hiện các dự án.

Điều 6:

Thông qua chủ trương chuyển niêm yết chứng khoán vào niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong năm 2010 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.

Điều 7:

Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành đàm phán để chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Xuyên Thái Bình và Công ty TNHH Một thành viên Liên Thái Bình hoặc liên doanh với đối tác nước ngoài.

Điều 8:

Thông qua tờ trình của HĐQT về định hướng phát triển và mô hình hoạt động của Công ty giai đoạn 2010-2015, theo đó hoạt động của Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực:

- ✓ Đầu tư tài chính ngắn hạn;

- ✓ Đầu tư tài chính dài hạn (không trực tiếp điều hành) vào các ngành nghề BĐS, Dịch vụ khác; và
- ✓ Đầu tư và điều hành trực tiếp vào hệ thống công ty hoạt động trong ngành dịch vụ tiện ích để tạo ra các gói dịch vụ và giải pháp cho các khách hàng.

Điều 9:

Thông qua quyết định thay đổi logo Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình. Logo Công ty như dưới đây sẽ có hiệu lực từ 16/04/2010:



Điều 10:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Quốc Sơn thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cũng như thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 16/04/2010.

Điều 11:

Bầu bổ sung bà Tạ Thị Ngũ Linh, giấy chứng minh nhân dân số 260873697 do CA Bình Thuận cấp ngày 13/11/1996 vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình

Điều 12:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




HÀ THỊ THANH VÂN