

Số: 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 10 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn ngày 10/04/2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	553.013.661.793 đồng
- Tổng chi phí:	473.617.785.297 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	79.395.786.496 đồng
- Trích lập các quỹ:	14.564.245.414 đồng
- Chia cổ tức (40%)	31.728.333.333 đồng

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 với các nội dung sau đây:

- Tổng doanh thu:	609.350.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	572.320.049.209 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	37.029.950.791 đồng
- Trích lập các quỹ:	8.100.301.735 đồng
- Chia cổ tức (20%)	16.000.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 với các chỉ tiêu cơ bản:



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2009
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	79,395,786,496
02	Thuế TNDN	Đồng	6,982,059,422
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	72,413,727,074
04	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	1,484,000,000
05	Trích lập các quỹ	Đồng	14,564,245,414
	- Quỹ dự phòng tài chính (tích lũy tối đa 10% VDL)	Đồng	81,500,000
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	7,241,372,707
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	7,241,372,707
06	Chia cổ tức	Đồng	31,728,333,333
	- Tạm ứng cổ tức đợt 01 (30%)	Đồng	23,796,250,000
	- Tạm ứng cổ tức đợt 02 (10%)	Đồng	7,932,083,333
07	Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	Đồng	6,000,000,000
08	Lợi nhuận để lại chờ phân phối	Đồng	20,121,148,327
09	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	%	40

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2010 với các chỉ tiêu cơ bản:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2010
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37,029,950,791
02	Thuế TNDN	Đồng	4,628,743,849
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32,401,206,942
05	Trích lập các quỹ	Đồng	8,100,301,735
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	4,860,181,041
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	3,240,120,694
06	Chia cổ tức	Đồng	16,000,000,000
07	Công tác xã hội chung tay vì cộng đồng	Đồng	5,000,000,000
08	Lợi nhuận để lại chờ phân phối	Đồng	3,300,905,207
09	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	%	20

5300:
ÔNG
Đ. PH
VÀ GI
TÀI
IP:
0398
IG TY
PHÂN
GIÁO N
T. G
PH

Trích thưởng 3 - 5% lợi nhuận vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 không vượt quá 0.5% Doanh thu đạt được năm 2010.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bìa Sài Gòn.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư bất động sản tại 78 Tôn Thất Thuyết, P16, Quận 4, TP. HCM.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ Công ty theo mẫu Điều lệ Công ty niêm yết.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2010.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bìa Sài Gòn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: TK HĐQT