

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Ngày họp 27 tháng 03 năm 2010
---oOo---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2007.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 27 tháng 03 năm 2010 tại Phòng họp Sunflower, lầu 1, khách sạn REX số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của **149 cổ đông**, đại diện cho **6.155.002 cổ phần** đạt tỷ lệ **76,94%** trên tổng số **7.999.749** cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe các báo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 của công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu hợp nhất : 579,533 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 31,004 tỷ đồng
- * Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 25,699 tỷ đồng
- * Cổ tức : 20%/năm
- * Tổng vốn điều lệ và các quỹ đạt 167,6 tỷ đồng, bằng 2,09 lần so với vốn điều lệ.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu : 650 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng
- * Cổ tức : có thể chia từ 20% đến 25%/năm.

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán năm 2009 công ty cổ phần Thiên Nam, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 công ty cổ phần Thiên Nam, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2009, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

- * Thuế TNDN được giảm 30% chuyển vào quỹ ĐTPT : 2,223 tỷ đồng
- * Lợi nhuận còn lại để phân phối của cổ đông công ty mẹ : 23,165 tỷ đồng
- * Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 1,158 tỷ đồng
- * Quỹ đầu tư & phát triển sản xuất (10%) : 2,316 tỷ đồng
- * Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%) : 2,779 tỷ đồng

* Quỹ hoạt động của HĐQT (3%)	: 694,96 triệu đồng
* Lợi nhuận có thể chia cho cổ đông (70%)	: 16,215 tỷ đồng
* Cổ tức chia cổ đông (20%/mệnh giá CP), số tiền là	: 11,3 tỷ đồng.

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình đồng ý cho Công ty chuyển trụ sở từ địa chỉ 432 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh về địa điểm mới tại Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, số 111-121 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2010 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2010 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi theo thực tế trong năm 2010 không quá 200 triệu đồng, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2010, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý cho Công ty đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này .

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HIỆP