

Long Xuyên, ngày 23 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 18895
	Giờ: Ngày 25 tháng 04 năm 11.

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 22/4/2010;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đại diện báo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2011/BB.DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 23/4/2011.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/4/2011, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt; với ... 58... cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 100% cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010;

KHOẢN MỤC	NĂM 2010 (Nghìn đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	156.672.471
2. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010	70.608.531
3. Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế	227.281.002
. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.570.698
. Đã chia cổ tức trong năm	32.802.625
4. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	192.907.679
- Chia cổ tức 900đ/cp	59.044.725

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011; Phương án trích thủ lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2 Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu bán hàng: 1.289 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỉ đồng.

Điều 3 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2011
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận năm
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận năm
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 100%	9 %/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Thông qua việc bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

Điều 6. Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011
ngày 13/4/2011 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN TT&CK Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐOÀN TỬ



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

- Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 23 tháng 04 năm 2011, tại Hội trường, Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có

58 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 52,092,418 cổ phần, tương ứng với 79,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Doãn Quốc Hội, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Tuyên bố lý do, đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- 1/ Ông Doãn Tới : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đoàn
2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt : Phó CT HĐQT, Phó TCE - Thành viên

Thư ký Đại hội:

- 1/ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy : Trưởng ban thư ký
2/ Bà Nguyễn Phương Trang : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- 1/ Ông Trần Văn Tèo : Trưởng ban kiểm phiếu
2/ Bà Lương Hồng Cúc : Thành viên
3/ Bà Lý Tiểu Hoanh : Thành viên

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 79,40% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Doãn Quốc Hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Nhứt (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc)

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011

3. Ông Doãn Tới (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc)

Trình bày chiến lược doanh nghiệp trong những năm tới

4. Ông Trần Ánh (Đại diện ban kiểm soát)

Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và kiến nghị bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

5. Ông Trần Minh Cảnh (Giám đốc tài chính)

- Trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán
- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010, chương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT Ban kiểm soát năm 2010 và năm 2011.
- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

10h00' Đại hội bắt đầu thảo luận các vấn đề liên quan:

- Bầu cử Hội đồng quản trị.
- Bầu cử bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát.
- Thảo luận: Có tất cả 11 câu hỏi 58 cổ đông lần lượt Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT đã trả lời thỏa đáng

11h00' Giải lao và tiệc trà

6. Ông Trần Văn Tèo, thay mặt Ban kiểm phiếu

Đọc kết quả bầu cử Hội đồng quản trị với tỷ lệ tín nhiệm như sau:

Ông Doãn Tới	100.00%
Ông Nguyễn Duy Nhất	100.00%
Ông Doãn Chí Thanh	100.00%
Ông Nguyễn Thừa Bửu	99.87%
Ông Đỗ Lập Nghiệp	99.87%
Ông Trần Minh Cảnh	98.38%

Đọc kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tín nhiệm như sau:

Ông Bùi Thiện Khánh	100.00%
Ông Lương Văn Hữu	98.38%

Kết quả biểu quyết các tờ trình với tỷ lệ tán thành: 90.94%, , riêng tờ trình phê chuẩn:

chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là: 100.00%

7. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông tham gia trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h45 ngày 23/04/2011.

CHỦ TỌA ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN AN TỚI

ĐỖ THỊ THANH THỦY

TRUYỀN PHƯƠNG TRANG