

PISICO DONG AN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An (PISICO DONG AN) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2009:

Doanh thu : 129.179.461.153 đồng
Lợi nhuận thực hiện (a) : 4.576.303.509 đồng
Thuế TNDN (b) : 512.388.503 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 4.063.915.006 đồng

2. Thông qua phân phối lợi nhuận:

Phân phối lợi nhuận : 4.063.915.006 đồng

Chi tiết :

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 2.640.000.000 đồng (15%/cổ phần)
- Bù khoản đã chia cổ tức 2008 từ Quỹ thặng dư: 232.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 621.915.006 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 500.000.000 đồng
(Từ khoản được giảm thuế TNDN để lại)
- Lợi nhuận chuyển sang năm sau: 70.000.000 đồng

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2010:

a) Kế hoạch Sản xuất kinh doanh:

Doanh thu : 110.000.000.000 đồng
Kim ngạch : 5.750.000 USD
Lợi nhuận : 3.500.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức/cổ phần : 15%
(Thời gian và hình thức chia cổ tức cụ thể giao cho HĐQT quyết định)

b) Đầu tư và phát triển:

Đầu tư, mua sắm MMTB : 2.800.000.000 đồng

4. Thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An

5. Thông qua việc không đồng ý niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giao cho HĐQT giải quyết việc rút hồ sơ Niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán và làm thủ tục rút khỏi Công ty Cổ phần Đại chúng; cho phép cổ đông tự do chuyển nhượng cổ phần.

6. Thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010

7. Ủy quyền cho HĐQT Quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch năm 2010 cũng như mở rộng quy mô kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ PISICO Đồng An; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.

8. Thống nhất nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013, sửa đổi bổ sung thủ tục bổ nhiệm nhân sự theo đúng điều lệ Công ty.