

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Trụ sở: 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3852704. Fax: 064.3523162

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu.
- Căn cứ biên bản cuộc họp đại Hội Đồng Cổ Đông ngày

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh năm 2009 của công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh và Đô Thị Vũng Tàu :

- Tổng Doanh Thu : 69.245.589.658 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 7.649.767.473 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.731.998.086 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 10%

ĐIỀU 2 : Đại Hội Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 của công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh và Đô Thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận sau thuế : 5.731.998.086 đồng
- Các khoản chi được giảm trừ sau thuế : 73.981.276 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 282.900.841 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông : 3.400.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 592.534.791 đồng
- Trích Quỹ HĐQT trực tiếp tham gia điều hành : 197.511.597 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng : 790.046.388 đồng
- Trích Quỹ phúc lợi : 395.023.193 đồng

ĐIỀU 3 : Đại Hội Cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010 của công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu :

- Tổng Doanh Thu : 114.500.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 9.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 6.750.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 12%

ĐIỀU 4 : Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 5 : Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh và Đô Thị Vũng Tàu là **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨNG TÀU**.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố không có công ty trên thì ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác phù hợp.

ĐIỀU 6 : Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua kế hoạch thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010 của công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh và Đô Thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Thù lao của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD là : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD là : 1.500.000đ/người/tháng.
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm Soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

ĐIỀU 7 : Tổ chức thực hiện :

- Đại Hội Cổ Đông giao cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh và Đô Thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội Cổ Đông năm 2010 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGUYỄN ĐỨC TÀI