



Tp.HCM, Ngày 30 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV CÔNG TY CPTM VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2011 vào lúc 8 giờ 30, Công Ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần IV tại Nhà khách T.78, Hội trường A- 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM.



Tham dự Đại hội có 61 cổ đông của Công Ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam, đại diện cho tổng số cổ phần là 37.112.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 82.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi nghe đại diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và cuối cùng nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010: đạt 36,4 tỷ đồng giảm 19,6 % so năm 2009
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2010: đạt 29,2 tỷ đồng giảm 26,2 % so năm 2009..

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%.

- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

Tổng doanh thu	:	5.271 tỷ đồng , giảm 31,1 % so với 2010
+ Vàng miếng	:	5.229 tỷ đồng , giảm 31,4 % so với 2010
+ Vàng nữ trang	:	35,2 tỷ đồng , tăng 25 % so với 2010
Lợi nhuận trước thuế	:	37,4 tỷ đồng , tăng 2,47 % so với 2010
Chia cổ tức	:	Từ 5 - 6%

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%

3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2010 và hoạt động của Ban Kiểm Soát (tài liệu đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2010 (đính kèm Bảng phân phối lợi nhuận năm 2010)

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %

5. Thông qua việc chi thù lao cho thành viên HĐQT năm 2011 (theo tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100 %

Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV của Công Ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ ĐỖ UYÊN THU

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TRINH

