

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CSVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MDF GERUCO QUẢNG TRỊ

Số: 01.10/NQ-ĐHCB

Đồng hà, ngày 12 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF GERUCO QUẢNG TRỊ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF-GERUCO QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần gỗ MDF GERUCO QUẢNG

TRỊ;
 Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần gỗ MDF-GERUCO QUẢNG TRỊ ngày 12/5/2010.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và dự kiến kế hoạch năm 2010, gồm những chỉ tiêu chính như sau:

1./ Kết quả SXKD năm 2009**1.1./ Chỉ tiêu thực hiện năm 2009:**

- Sản lượng: 55.671 m³, đạt 109,16% kế hoạch, trong đó khối lượng ván đạt: 99,45%
- Sản lượng tiêu thụ: 63.416 m³, đạt 112,95% so với kế hoạch
- Doanh thu: 221,7 tỷ, đạt 109,45% so kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.543.328.685 đồng, đạt 135,51% so với kế hoạch.

1.2./ Thực hiện đầu tư năm 2009: Vốn đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị năm 2009: **5.654.604.666 đồng**, cụ thể như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc: 2.300.658.182 đồng
- Máy móc thiết bị: 1.667.038.272 đồng
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: 1.619.424.879 đồng
- Thiết bị dụng cụ quản lý: 67.483.333 đồng

1.3./ Lao động tiền lương:

- Tổng số cán bộ công nhân viên có đến thời điểm tháng 12/2009: 212 người.
- Tổng tiền lương, thưởng chi trả năm 2009: 8.372.900.900 đồng.
- Tiền lương bình quân/người/tháng: 3.039.421 đồng.

1.4./ Tổng nộp thuế cho ngân sách năm 2009 là: 5.735.036.247 đồng

2/ Kế hoạch dự kiến năm 2010:**2.1./ Kế hoạch SXKD:**

2.1.2/ Kế hoạch sản xuất gỗ MDF các loại năm 2010:

A	Tổng sản lượng sản xuất:	m³	59.851
B	Tổng sản lượng tiêu thụ	m³	59.851
C	Doanh thu bán hàng	đồng	248.262.266.346
D	Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.010.857.787
1	Thuế thu nhập 25% (Được giảm bù lỗ)	đồng	3.752.714.447
2	Lợi nhuận ròng	đồng	15.010.857.787

2.1.2/ Kế hoạch sản xuất keo UF năm 2010:

- Tổng sản lượng sản xuất: 9.211.886 kg
- Lợi nhuận: 5.071.136.348 đồng

2.1.3/ Tổng cộng lợi nhuận kế hoạch năm 2010 (bao gồm gỗ MDF và keo UF): 20.081.994.135 đồng.

2.2./ Kế hoạch XDCB và mua sắm thiết bị:

- Sửa chữa và nâng cấp phòng điều khiển: 150 triệu đồng
- Đầu tư bổ sung MMTB xưởng cơ điện: 500 triệu đồng
- Đầu tư mới máy nén khí: 500 triệu đồng
- Sửa chữa, cải tạo nhà ăn ca thành hội trường: 200 triệu đồng

- Năm 2010, triển khai đầu tư trồng rừng nguyên liệu tại 2 xã: xã Ba Nang, huyện ĐaKrông và xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá với tổng diện tích là 595,9 ha và làm thủ tục xin thêm 1.000 ha đất để mở rộng vùng nguyên liệu trồng rừng cho năm tiếp theo.

- Công ty liên hệ với Khu Công nghiệp Nam Đông Hà thuê lại toàn bộ khu đất của Nhà máy thép cán thép giáp ranh với diện tích khu đất của Công ty để triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất ván ghép thanh và phủ mặt veneer từ ván MDF, dự án sản xuất chi tiết và sơn hoàn thiện sản phẩm từ ván MDF; riêng tài sản hiện có trên khu đất này, sẽ thương lượng với chủ đầu tư cũ, nếu giá cả hợp lý, sẽ quyết định mua lại để cải tạo, sửa chữa phục vụ dự án.

Điều 2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2009 với những chỉ tiêu chính như sau (báo cáo đính kèm):

I. Kết quả kinh doanh	
1. Doanh thu thuần	221.186.251.766 đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.543.328.685 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	7.543.328.685 đồng
II. Tài sản của Công ty	
1. Tài khoản ngắn hạn	60.707.959.279 đồng
2. Tài sản dài hạn	380.637.709.326 đồng
3. Tổng tài sản	441.345.668.605 đồng
III. Vốn chủ sở hữu	
	332.455.683.967 đồng

Điều 3. Không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009. Sử dụng số lợi nhuận trước thuế là 7.543.328.685 đồng để bù đắp các khoản lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ.

Điều 4. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 như sau:

Chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Tư vấn thuế - Kế toán và kiểm toán Việt Nam. Nếu vì lý do bất khả kháng mà 2 đơn vị này không thể thực hiện kiểm toán năm 2010 thì giao quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị khác có uy tín và năng lực để thay thế.

Điều 5. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư lý HĐQT và Tổng giám đốc Công ty năm 2010 như sau:

5.1/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 3.000.000. đồng/tháng |
| - Trưởng ban Kiểm soát: | 3.000.000. đồng/tháng |
| - Thư ký HĐQT: | 2.000.000. đồng/tháng |

5.2/ Để khuyến khích công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trong năm 2010, đồng ý trích thưởng cho Ban điều hành Công ty với mức thưởng là 2% lợi nhuận sau thuế. Mức thưởng được tạm trích theo từng quý và được quyết toán cuối năm theo lợi nhuận thực tế thực hiện. Nếu lợi nhuận thực tế vượt hơn so với kế hoạch, HĐQT sẽ xem xét để trích thưởng bổ sung.

Điều 6. Phê chuẩn việc thay đổi tên Công ty CP gỗ MDF GERUCO Quảng Trị thành Công ty cổ phần gỗ MDF VRG-Quảng Trị.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật ./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Minh Châu