



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256  
Email: [truongphucables@vnn.vn](mailto:truongphucables@vnn.vn)  
Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2010

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 17 tháng 7 năm 2010.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.**

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009

- Tổng doanh thu: 389,971 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,341 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

- Tổng doanh thu: 436,434 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,656 tỷ đồng

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2009.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2009.**

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.**

Năm 2009 không chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế năm 2009 được để lại làm nguồn bổ sung chi trả cổ tức năm 2010.

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010 với nội dung như sau:



*lsp*

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ trích quỹ và cổ tức
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0% Lợi nhuận sau thuế
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(0) tháng lương bình quân
4	Trả cổ tức	10 %/ vốn điều lệ

**Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 và dự kiến năm 2010 như sau:**

a. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 là 185 triệu đồng, trong đó:

- Mức thù lao cho HĐQT là 125 triệu đồng;
- Mức thù lao cho BKS là 60 triệu đồng.

b. Dự kiến tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 148 triệu đồng, trong đó:

- Mức thù lao cho HĐQT là 100 triệu đồng;
- Mức thù lao cho BKS là 48 triệu.

**Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2010**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

**Điều 7. Thông qua nội dung hủy giao dịch cổ phiếu TGP tại Sàn giao dịch cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- o Xây dựng và thông qua Quy chế quản trị công ty theo quy định tại Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán.
- o Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu TGP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 8. Tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 130 tỷ đồng.**



*LeP*

Giao Hội đồng quản trị chọn lựa thời điểm, phương án tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 130 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ trên sẽ được lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản.

**Điều 9. Điều khoản bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD, BKS (để thực hiện);
- VT (để lưu);

*lup*