

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

oOo

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty .
- ❖ Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- ❖ Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết tại Đại hội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông tán thành các nội dung:

1. Tu chỉnh điều 25.1 Điều lệ công ty

: “Số thành viên của HĐQT từ 5 đến 7 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT”

Tỷ lệ tán thành : 100%

2. Báo cáo tài chính năm 2010- Trích lập các quỹ 2010- Chi cổ tức 2010:

a. Báo cáo tài chính năm 2010

Tổng doanh thu : 168,982 tỷ đồng, 113,14 % so năm 2009
Lợi nhuận trước thuế : 15,076 tỷ đồng, 99,23 % so năm 2009

Tỷ lệ tán thành : 98,09%

b. Trích lập quỹ 2010 :

❖ Quỹ đầu tư phát triển- 932,291,866 đ
❖ Quỹ dự phòng tài chính- 233,072,967 đ
❖ Lợi nhuận chưa phân phối - 172,579,938 đ
Tổng cộng 1,337,944,771 đ

c. Chi cổ tức bằng tiền 12%

Tỷ lệ tán thành : 99,38%

3. Kế hoạch SXKD 2011-Mức trích lập các quỹ- Chi cổ tức 2011

a. Kế hoạch SXKD 2011

Tổng doanh thu : 211,112 tỷ đồng, 124,93 % so năm 2010
Lợi nhuận trước thuế : 15,456 tỷ đồng, 102,52 % so năm 2010

Tỷ lệ tán thành : 99,09%

b. - Mức trích lập các quỹ 2011

❖ Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
❖ Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
❖ Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
❖ Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

c. Chi cổ tức bằng tiền 2011: 12%

Tỷ lệ tán thành : 99,28%

4. Mức thù lao HĐQT-BKS 2011 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ

Tỷ lệ tán thành : 99,37%

5. Ủy quyền HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2011 của công ty.

Tỷ lệ tán thành : 99,38%

6. Thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện đầu tư dự án. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình thực hiện hợp tác đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi PVA tại công ty cổ phần phát triển Sài Gòn (SDC)
Tỷ lệ tán thành : 100%
7. Thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện đầu tư dự án. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình tham gia thành lập công ty cổ phần Hồng Liêm-Bình Thuận để thực hiện dự án sản xuất tấm xi măng sợi dưỡng hộ nhiệt áp (autoclaved)
Tỷ lệ tán thành : 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi bế mạc Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Côn Chất Mạnh