

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

Ngày 9/5/2009, tại Khách sạn Continental Sài Gòn, 132 – 134 Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh. Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của 120 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.622.360 cổ phần chiếm 76,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

Điều 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2008

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	192.817.409.327 đồng
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	192.270.776.887 đồng
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.132.332.275 đồng
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.429.170.187 đồng
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.827.480.742 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.475.063.036 đồng
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.796 đồng

Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2008

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Quỹ phát triển sản xuất	933.000.000 đồng
2	Quỹ dự trữ tài chính	374.000.000 đồng
3	Quỹ khen thưởng	748.000.000 đồng
4	Cổ tức 2008 (15% vốn điều lệ)	5.121.000.000 đồng

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

Điều 5.: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2009

STT	Nội dung	2009
1	Doanh thu	180 tỷ
2	Thu nhập bình quân:	2,6 triệu / tháng
3	Lợi nhuận sau thuế	7,5 tỷ đồng
4	Quỹ phát triển sản xuất	879 triệu đồng
5	Quỹ dự trữ tài chính	375 triệu đồng
6	Quỹ khen thưởng:	750 triệu đồng
7	Thù lao HĐQT & BKS	375 triệu đồng
8	Cổ tức (15% vốn điều lệ)	5.121 triệu đồng

Tiếp tục đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị sản xuất ống có đường kính lớn đến phi 1600mm nhằm ổn định và phát triển sản xuất phục vụ các dự án nước quốc gia. Dự kiến vốn khoảng 28 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tự có 6 tỷ, còn lại đi vay ngân hàng, cho thuê mua tài chính và các nguồn huy động khác.

(Đại hội biểu quyết: 97% số phiếu tán thành)

Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2009

Căn cứ vào khối lượng công việc của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2009 là 5% lợi nhuận sau thuế.

(Đại hội biểu quyết: 94% số phiếu tán thành)

Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm Toán năm 2009

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2009, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn Công ty kiểm toán.

(Đại hội biểu quyết: 100% số phiếu tán thành)

Điều 8: Vay vốn khác ngoài ngân hàng

Cho phép Hội Đồng Quản Trị được huy động vốn từ các nguồn vốn khác ngoài ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Đại hội biểu quyết: 92% số phiếu tán thành)

Điều 9: Chuyển sàn đăng ký niêm yết từ HoSE ra HaSTC

Thực hiện việc chuyển đăng ký niêm yết Công ty CP Nhựa Đồng Nai từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sang Trung tâm Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP và theo công văn số công văn số 163/UBCK-PTTT của Ủy ban Ban chứng khoán đối với những công ty có số vốn niêm yết trên sàn HoSE dưới 80 tỷ đồng.

Ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn.

(Đại hội biểu quyết: 97% số phiếu tán thành)

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN PHÚ TỨC