

Số : /NQ-ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

\*\*\*\*\*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯỚC LONG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phước Long.

- Căn cứ báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Phước Long đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại hội trường công ty. Phiên họp bắt đầu lúc 9:30 và kết thúc lúc 11:25 cùng ngày.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2010 của công ty cổ phần đầu tư Phước Long với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện đại hội, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần đầu tư Phước Long đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra đại hội.

- Căn cứ các nội dung biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phước Long thông qua tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 25/4/2011.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯỚC LONG QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU I :** Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty cổ phần đầu tư Phước Long.

**ĐIỀU II:** Nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra tài chính năm 2010 của ban kiểm soát.

**ĐIỀU III:** Nhất trí thông qua các nội dung tại tờ trình ngày 15/4/2011 do Hội đồng quản trị trình gồm:

#### 1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2010:

+ **Doanh thu:** 287.097 triệu đồng

+ **Lợi nhuận trước thuế:** 13.951 triệu đồng

+ **Lợi nhuận sau thuế :** 11.572 triệu đồng

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính riêng công ty mẹ năm 2010:

+ <b>Doanh thu:</b>	<b>286.523 triệu đồng</b>
+ <b>Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>13.974 triệu đồng</b>
+ <b>Lợi nhuận sau thuế :</b>	<b>11.545 triệu đồng</b>

**2 . Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:**

Đơn vị tính : đồng

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	13.974.850.328
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	2.429.751.370
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.545.098.958
Chia cổ tức 12%	7.200.000.000
Trích 3% cho Ban giám đốc để hỗ trợ kinh phí ngoại giao.	346.352.969
Trích thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành do lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra	386.274.740
Trích lập các quỹ :	
Khen thưởng phúc lợi	1.731.764.844
Quỹ đầu tư phát triển	1.303.451.457
Quỹ dự phòng tài chính	577.254.948

**Thời gian chi cổ tức năm :** Dự kiến thời gian chi trả : Quý 3/2011

**3 . Nội dung 3: Phương hướng , kế hoạch kinh doanh năm 2011:**

Thực hiện theo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011( trong báo cáo gửi cổ đông). Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với các chỉ tiêu tài chính:

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2011 hợp nhất :

+ <b>Doanh thu:</b>	<b>310 tỷ đồng</b>
+ <b>Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>15,5 tỷ đồng</b>
+ <b>Lợi nhuận sau thuế :</b>	<b>12,8 tỷ đồng</b>

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính công ty mẹ

+ <b>Doanh thu:</b>	<b>305 tỷ đồng</b>
+ <b>Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>15,4 tỷ đồng</b>
+ <b>Lợi nhuận sau thuế :</b>	<b>12,7 tỷ đồng</b>

**+ Tỷ lệ chia cổ tức : 12%**

**4. Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT, ban kiểm soát**

Mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát dự kiến giữ mức như năm 2010.

	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THÙ LAO NĂM 2011</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000/tháng
2	Ủy viên hội đồng quản trị	3.000.000/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000/tháng
4	Ủy viên ban kiểm soát	2.000.000/tháng

**ĐIỀU IV :ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phước Long, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯỚC LONG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỒ THỊ THU HÀ**