

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 25/04/2011,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 14.265.750 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2 . Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo kết quả kiểm toán. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 14.265.750 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp.

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| Tổng doanh thu | | 485.282.350.196 đồng | 88,2% KH |
| Lợi nhuận trước thuế | | 169.358.441.930 đồng | 116,8% KH |
| Lợi nhuận sau thuế | | 123.513.934.429 đồng | 112,3% KH |
| Trích Quỹ dự phòng tài chính | tương đương 5% | 6.250.000.000 đồng | |
| Trích Quỹ khen thưởng | tương đương 5% | 6.250.000.000 đồng | |
| Trích Quỹ phúc lợi | tương đương 5% | 6.250.000.000 đồng | |
| Chia cổ tức cho cổ đông | 16% | 24.416.960.000 đồng | |
| Trích Quỹ đầu tư phát triển sx | | 50.000.000.000 đồng | |
| Trích thưởng lợi nhuận vượt KH | | 1.048.846.190 đồng | |
| Thù lao HĐQT, BKS | tương đương 1% | 1.250.000.000 đồng | |
| Lợi nhuận còn lại | | 26.147.527.529 đồng | |

Điều 3 . Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 14.265.750 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4 . Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 14.265.750 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Tổng doanh thu | 635,00 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 217,00 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ | 160,00 tỷ đồng |

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011:

| | |
|------------------------------|-----|
| Trích Quỹ dự phòng tài chính | 5% |
| Trích Quỹ khen thưởng | 5% |
| Trích Quỹ phúc lợi | 5% |
| Chia cổ tức cho cổ đông | 16% |
| Thù lao HĐQT, BKS | 1% |

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và lợi nhuận để lại

Điều 5. Thông qua mức thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2011.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,98%, tương ứng 14.263.140 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp nội dung sau:

Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2011 vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2010 thông qua, Đại hội Cổ đông đồng ý trích thưởng:

- Vượt đến 20%KH : Mức thưởng bằng 10% phần vượt Kế hoạch;
- Vượt trên 20%KH : Mức thưởng tiếp tục được cộng thêm 20% (trên phần tăng thêm)

Khoản trích thưởng nêu trên được phân chia cụ thể:

- Người lao động được nhận : 25%
- Ban giám đốc : 25%
- HĐQT, BKS : 50%

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2011. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 83,11%, tương ứng 11.855.750 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 14.265.750 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 14.265.750 cổ phần trên tổng số 14.265.750 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM;
- Lưu VT.

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



Đoàn Tường Triệu