

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
 - Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long;
 - Căn cứ biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 08/4/2010;
 - Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 08/4/2010;
- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 08 tháng 04 năm 2010 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU I: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long từ số vốn cũ là 287.687.110.000 đồng lên số vốn hiện tại là 295.807.110.000 đồng; Cập nhật số vốn điều lệ mới là 295.807.110.000 đồng vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

ĐIỀU II: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 bao gồm 2 nội dung sau:

1) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, cụ thể như sau:

▪ Chi trả cổ tức 10%/năm	:	29.024.711.000 đồng
▪ Trích quỹ dự phòng tài chính (4%)	:	3.172.976.707 đồng
▪ Trích quỹ tái đầu tư - phát triển sản xuất (5%)	:	3.966.220.884 đồng
▪ Trích quỹ phúc lợi (7%)	:	5.552.709.237 đồng
▪ Trích quỹ khen thưởng (3%)	:	2.379.732.530 đồng
▪ Trích quỹ khen thưởng đặc biệt cho Ban ĐH DN (1%):		793.244.177 đồng

2) Quỹ khen thưởng đặc biệt cho Ban điều hành doanh nghiệp (1%) 793.244.177 đồng được sử dụng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt với giá dự kiến bằng 30% giá thị trường hoặc tối thiểu bằng mệnh giá gốc (10.000 đồng/cổ phiếu) và được niêm yết số cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt, quy chế phát hành và các thủ tục cần thiết để tiến hành sẽ được ủy quyền cho HĐQT xem xét và thông qua. Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; Báo cáo tài chính năm 2009 và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán:

Nội dung	Kế hoạch năm 2009 theo Nghị quyết	Thực hiện 2009	Đạt tỷ lệ % /KH
Vốn điều lệ	382,6 tỷ	295,8 tỷ	77.3%
Doanh thu quyết toán	1.100 tỷ	905,3 tỷ	82.3%
Lợi nhuận sau thuế	101 tỷ	79,3 tỷ	78,5%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	3.243 đồng	2.759 đồng	85.1%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

Nội dung	Kế hoạch năm 2010
Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng)	442,96 tỷ
Doanh thu	1.485 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	95 tỷ
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	2.145 đồng

3. Phân chia lợi nhuận năm 2010 như sau:

- Chi trả cổ tức 12%/năm bằng tiền mặt
- Trích quỹ dự phòng tài chính (4%)
- Trích quỹ tái đầu tư - phát triển sản xuất (5%)
- Trích quỹ phúc lợi (7%)
- Trích quỹ khen thưởng (2%)
- Trích quỹ khen thưởng đặc biệt cho Ban Điều hành doanh nghiệp 1%. Phương thức chi trả thông qua hình thức cổ phiếu thưởng cho cán bộ ban điều hành. Danh sách cán bộ ban điều hành và các thủ tục cần thiết được ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

ĐIỀU IV: Tờ trình thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%, như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.715.357 cổ phiếu (tương đương 147.153.570.000 đồng)
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần 102.592.150.000 đồng và từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 44.561.420.000 đồng
- Thời gian thực hiện: chậm nhất vào tháng 6/2010



- Vốn điều lệ tăng lên tương ứng dự kiến là: 442.960.680.000 đồng
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, thay đổi Điều lệ, thực hiện các công tác liên quan đến việc phát hành, phân phối, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thường theo phương án nêu trên

ĐIỀU V: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2010, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU VI: Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty năm 2010, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU VII: Nhất trí thông qua nội dung từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Tuấn Kiệt và bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát là Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU VIII: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; Chế độ, chính sách, Xã hội – từ thiện; thi đua khen thưởng và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, HĐQT, Ban TGD chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

ĐIỀU IX: Hiệu lực thi hành: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên – người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập Đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM PHÚC TOẠI