

Tp.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2009 tại Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 73 người, sở hữu và đại diện cho 14.942.000 cổ phần, chiếm 88,95% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2008
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2009
1	Giá trị TSL	Triệu Đồng	2.341.079
2	Doanh thu	Triệu Đồng	1.200.150
3	Thu nhập bình quân	Triệu Đồng	5.405
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	35.186
5	Cổ tức	%	13

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008, trong đó:

- Lợi nhuận còn lại năm 2007 chuyển sang **8.351.905.861 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 **30.225.781.399 đồng**
 - Bổ sung các quỹ:
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) **1.511.289.070 đồng**
 - + Quỹ dự phòng tài chính (10%) **3.022.578.140 đồng**
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) **3.022.578.140 đồng**
 - Thương bộ máy quản lý điều hành Công ty (1,5%) **453.386.721 đồng**
 - Cổ tức năm 2008 (15%) **24.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận năm 2008 còn lại chưa phân phối **6.567.855.189 đồng**

- Điều 4** Nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2009.
- Điều 5** Nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 6** Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2009 như sau:
- + Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 186.000.000 đồng
 - + Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 66.000.000 đồng
- Điều 7** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Dư Vĩnh Hồng Quân vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012.
- Điều 8** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

