

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN VI NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN VI NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.
- Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 17/04/2010 của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông.
 - o Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã họp với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.091.278 cổ phần, tương ứng 91,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.
 - o Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các vấn kiện tại Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội.
 - o Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả kiểm phiếu của Tổ kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%, với các nội dung chủ yếu như sau :

▪ Vốn điều lệ :	33.932 triệu đồng
▪ Doanh thu :	116.352 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	4.652 triệu đồng
▪ Cổ tức :	14%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) của Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%. Cụ thể như sau :

- ❖ Lợi nhuận trước thuế năm 2009 : 4.577.327.072 đồng
- ❖ CP thuế TNDN : 403.031.745 đồng
- ❖ Thuế TNDN được miễn giảm kết chuyển tăng Quỹ đầu tư phát triển : 424.801.662 đồng
- ❖ Lợi nhuận sau thuế năm 2009 còn lại : 3.749.493.665 đồng, dự kiến được phân phối như sau:
 - Chi trả cổ tức cho cổ đông : 1.400 đồng/cổ phần (tính theo số lượng cổ phần sở hữu và thời điểm góp vốn) tương ứng số tiền phải trả là 3.521.604.333 đồng chiếm tỷ lệ 93,92% lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2009. Trong đó :
 - * Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 :
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông : ngày 28 tháng 12 năm 2009.
 - Mức tạm ứng cổ tức : 1.000 đồng/cổ phần tương ứng 2.515.431.678 đồng (tính theo số lượng cổ phần sở hữu và thời điểm góp vốn)
 - * Chi trả cổ tức còn lại của năm 2009 :
 - Mức chi cổ tức : chi trả bằng tiền mặt với mức 400 đồng/cổ phần tương ứng 1.006.172.655 đồng (tính theo số lượng cổ phần sở hữu và thời điểm góp vốn).
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 227.889.332 đồng chiếm tỷ lệ 6,08% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức còn lại cho các cổ đông.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2009 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát : chọn công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 và chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%. Cụ thể như sau :

- ✓ Số thù lao năm 2009 đã thực hiện theo như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2009 :
Số thù lao năm 2009 = Lợi nhuận trước thuế x 4,25% = 4.577.327.072 x 4,25% = 194.536.401 đồng.
- ✓ Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 sẽ được tính : bằng 4% lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm.

Điều 7:

7.1) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%. Riêng chỉ tiêu Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ Đại hội đã thông qua với 82,55% số phiếu chấp thuận. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2010	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2009
1	Tổng doanh thu	Triệu	160.000	137%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.920	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	7.500	161%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	%	15	107%

7.2) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%. Chi tiết như sau :

	Hạng mục	ĐV tính	Ước giá trị đầu tư
I.	Đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà máy sản xuất :	Triệu đ	1.300
II.	Đầu tư thiết bị, phương tiện vận tải		
	Máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, hệ thống xử lý nguyên liệu và phương tiện vận tải	Triệu đ	9,000
III.	Đầu tư nâng cấp phần mềm quản trị, hợp đồng tư vấn tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, phương án tiền lương	Triệu đ	1,000
IV.	Đầu tư xây dựng TTTM và Dịch vụ 230 Bạch Đằng	Triệu đ	90,000

	(theo tờ trình dự án của HĐQT đính kèm)		
V.	Đầu tư cho các sản phẩm mới có liên quan đến ngành hàng ốc vít, mua bất động sản xây dựng hệ thống phân phối	Triệu đ	8,000
	TỔNG CỘNG	Triệu đ	109,300

7.3) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dự án xây dựng Trung tâm Thương mại và Dịch vụ 230 Bạch Đằng với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%. Chi tiết :

- Quy mô đầu tư :
 - o Độ cao tầng: 06 tầng (không kể tầng lững và mái che cầu thang sân thượng).
 - o Mật độ xây dựng: khoảng 55% (tính trên diện tích đất phù hợp quy hoạch).
 - o Tổng diện tích xây dựng: 9.450 m²
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 90 tỷ. Trong đó:
 - o Vốn chủ sở hữu: 40% (# 36 tỷ).
 - o Vốn vay: 40% (# 36 tỷ).
 - o Vốn các nhà kinh doanh ứng trước: 20% (# 18 tỷ).
- Tổng vốn đầu tư dự kiến của Công ty CP Lidovit: 45,72 tỷ. Trong đó:
 - o Vốn chủ sở hữu: 22,86 tỷ (= 36 tỷ x 63,5 %).
 - o Vốn vay: 22,86 tỷ (= 36 tỷ x 63,5 %).

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty với chi tiết :

- Mục tiêu phát hành : bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, mua bất động sản, dự án xây dựng Trung tâm Thương mại và Đầu tư Lidovit tại địa điểm 230 Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh.
- Thời điểm phát hành : sau khi đã hoàn tất việc phát hành đợt 2 của Phương án phát hành tăng vốn theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2008.
- Số lượng cổ phần phát hành: dự kiến phát hành 2.326.600 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Việc phát hành có thể chia thành nhiều đợt.
- Đối tượng chào bán : các cổ đông hiện hữu với quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 2 : 1 và giá bằng mệnh giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai phương án. Cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định

về số đợt phát hành, thời gian và loại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu phát hành mỗi đợt và thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành mới của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Điều 9 : Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI năm 2010 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 17/04/2010.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát (để thực hiện)
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Cổ đông (để biết)
- Lưu hồ sơ Đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN DƯƠNG HIỆU