

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỄN ĐÔNG

Đại hội cổ đông phiên họp thường niên 2006 đã được tổ chức tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Quận I, TP.HCM ngày 16/4/2007. Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 6.525.840 cổ phiếu chiếm tỷ lệ : 77,18% . Các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%. Điều 7 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,22%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả năm 2006 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2006:

- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2006 của Ban kiểm soát theo đó:
 - + Tổng thu nhập : 267.733.185.183 đồng
 - + Tổng chi phí : 255.312.282.189 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 12.420.902.994 đồng
- Đại hội cũng đã thống nhất thông qua dự án phân phối lợi nhuận năm 2006 như sau:

Lợi nhuận trước thuế	:	12.420.902.994 đồng
Thuế thu nhập Doanh nghiệp 14%	:	1.738.926.419 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	10.681.976.575 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10,84% LN):	:	1.158.078.917 đồng
Trích quỹ dự trữ pháp định (5% LN)	:	534.098.829 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN)	:	534.098.829 đồng
Giá trị cổ tức chia cho cổ đông (10% vốn bằng cp):	:	8.455.700.000 đồng

Điều 2: Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2007 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- o Tổng doanh thu : 376 tỷ
- o Lãi trước thuế : 35 tỷ
- o Thuế lợi tức : 4,9 tỷ (14%)
- o Lãi sau thuế : 30,1 tỷ
- o Dự kiến cổ tức : 12 - 14%

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm 2007 trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 4: Thông qua phương án sử dụng vốn tăng thêm năm 2007 là 110.443.000.000 đồng như sau:

- Trang bị, nâng cấp máy móc thiết bị, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu giấy các loại : 55.443.000.000đ
- Dự trù chi phí tiến hành đặt cọc, xúc tiến việc mua, thuê đất phục vụ việc di dời : 25.000.000.000đ
- Đầu tư tài chính vào các công ty khác : 30.000.000.000đ

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề sau:

- Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn tăng thêm năm 2007 để chọn lựa quyết định hoạt động dịch vụ, ngành nghề kinh doanh phù hợp bao gồm việc thành lập công ty chứng khoán Viễn Đông dưới hình thức liên doanh hoặc cổ phần trong đó Công ty Cp Giấy Viễn Đông nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị xúc tiến các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền bổ sung thêm ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong từng thời điểm thích hợp.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyền và trách nhiệm chủ động khảo sát tiến hành các thủ tục đặt cọc, mua, thuê đất phục vụ cho việc di dời, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng ưu thế mặt bằng hiện hữu cho việc xúc tiến xây dựng khu cao ốc, thương mại, văn phòng.

Điều 6: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị quyền và trách nhiệm bỏ phiếu kín chọn lựa 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu tái tín nhiệm theo quy định của pháp luật về Công ty niêm yết kể từ Đại hội cổ đông năm 2007.

Điều 7: Bầu cử bổ sung ông Nguyễn Đình Tuấn và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2010. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Ông Nguyễn Đình Tuấn đã trúng cử với 6.858.868 phiếu đạt tỷ lệ 99,22%.

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết:
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2007.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG
NIÊN 2006**

Chủ tọa Đoàn

BÙI QUANG MÃN