



**CÔNG TY CP GIẤY VIỄN ĐÔNG**  
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB TP. HCM  
Tel : 8428633 - Fax : 8425880

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


Số: **03** /NQ-VD

TP. HCM, ngày **19** tháng **4** năm **2008**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2007**

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 đã được thẩm tra bởi Ban Kiểm soát và đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào các tờ trình và báo cáo do HĐQT đã trình bày

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2007 đã được tổ chức tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Quận I, TP.HCM ngày 19/4/2008 trên cơ sở vốn điều lệ 194.993.420.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả năm 2007 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:

- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát (tỷ lệ 100%); theo đó:

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| + Tổng doanh số và các khoản thu nhập | : | 447.400.698.436 đồng |
| + Tổng chi phí                        | : | 421.172.621.238 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế                | : | 26.228.077.198 đồng  |

- Đại hội cũng đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 (tỷ lệ 98,9%) như sau:

|                                                    |   |                     |
|----------------------------------------------------|---|---------------------|
| Lợi nhuận trước thuế                               | : | 26.228.077.198 đồng |
| Thuế thu nhập Doanh nghiệp 14%                     | : | 3.677.731.366 đồng  |
| Lợi nhuận sau thuế                                 | : | 22.550.345.832 đồng |
| Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (3,53% LN):   |   | 795.969.249 đồng    |
| Trích quỹ dự trữ pháp định (5% LN)                 | : | 1.127.517.292 đồng  |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN)             | : | 1.127.517.292 đồng  |
| Giá trị cổ tức chia cho cổ đông (10% vốn bằng cp): |   | 19.499.342.000 đồng |

**Điều 2:** Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2008 (tỷ lệ 100%) với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 524 tỷ đồng
- Lãi trước thuế : 31 tỷ đồng
- Thuế lợi tức : 4,3 tỷ đồng (14%)
- Lãi sau thuế : 26,7 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức : 12% bằng cổ phiếu

**Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (tỷ lệ 100%) giải quyết một số vấn đề sau:

- 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 2008 trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động thực hiện 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 thực hiện đổi tên công ty cho phù hợp với quy mô hoạt động trên nguyên tắc giữ nguyên chữ Viễn Đông.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Điều lệ Công ty (đã sửa đổi, bổ sung theo điều lệ mẫu), và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này (tỷ lệ 100%).

**Điều 5:** Đại hội thống nhất bầu tái tín nhiệm 1/3 thành viên HĐQT, là Ông Huỳnh Anh Tùng (tỷ lệ 91,6%) và Ông Nguyễn Đình Tuấn (tỷ lệ 90,7%).

Đồng ý với đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Bà Lương Thanh Cẩm Hương và bầu bổ sung Ông Phạm Như Bách làm thành viên Ban kiểm soát (tỷ lệ 92,6%).

**Điều 6:** 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 19/4/2008.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2007**  
Chủ tọa đoàn

**BÙI QUANG MÃN**