

Số: 04.09 /NQ-VĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 đã được thẩm tra bởi Ban Kiểm soát và đã được kiểm toán,
- Căn cứ vào các Tờ trình và Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã trình bày,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Công ty CP Giấy Viễn Đông đã được tổ chức ngày 04/04/2009, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Quận I, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 214.491.910.000 VNĐ đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của Ban Giám đốc và Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát, theo đó:

- Tổng doanh thu	579,118,123,204 đồng
- Tổng chi phí	550,257,725,548 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	28,860,397,656 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	25,232,670,685 đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	28,860,397,656 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,627,726,971 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	25,232,670,685 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (4,98% LN)	1,257,191,873 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN)	1,261,465,715 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN)	1,261,465,715 đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông (85,02% LN) (10% vốn điều lệ, bằng tiền mặt)	21,449,191,000 đồng

Điều 3: Đại hội nhất trí 99,98%, thông qua Nhiệm vụ - kế hoạch SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu	589,837 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	33,966 tỷ đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,760 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	29,206 tỷ đồng
5. Dự kiến chia cổ tức (tối thiểu)	11% vốn điều lệ



Điều 4: Đại hội nhất trí 100%, thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2009 là *không quá 1% lợi nhuận sau thuế đạt được*

Điều 5: Đại hội đồng ý 100%, uỷ 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 2009 trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 6: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đình Tuấn và Bà Mai Thị Trúc Giang; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Xuân Mai; thời gian hiệu lực kể từ ngày 05/04/2009.

Đại hội đã bầu tín nhiệm bổ sung:

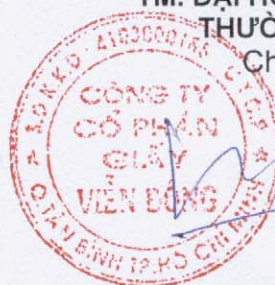
- Ông VÕ NGUYỄN KHÔI làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010, tỷ lệ tín nhiệm đạt 96,92%
- Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010, tỷ lệ tín nhiệm đạt 96,67%
- Bà BÙI THỊ KIM LOAN làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010, tỷ lệ tín nhiệm đạt 94,59%
- Bà LÊ THỊ MINH GIANG làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010, tỷ lệ tín nhiệm đạt 97,71%

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty 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 04/04/2009.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2008

Chủ tọa đoàn



BÙI QUANG MÃN