



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2010**

Số: 1808/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2010

Ngày: 18/08/2010

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Địa chỉ: Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)





*Căn cứ vào:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Luật Chứng khoán và thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ vào biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh thường niên năm 2010 số 1808/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2010 ngày 18 tháng 08 năm 2010.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, 6 tháng đầu năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012

### KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2009 VÀ 6 THÁNG NĂM 2010

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	2009	6 tháng năm 2010
<b>1. Tổng giá trị tài sản</b>	<b>354,875</b>	<b>368,929</b>
<b>2. Doanh thu thuần</b>	<b>356,397</b>	<b>195,970</b>
Giá vốn hàng bán	318,222	167,051
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>38,175</b>	<b>28,919</b>
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>7,141</b>	<b>12,097</b>
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7,843</b>	<b>12,180</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6,748</b>	<b>9,135</b>
<b>CHỈ SỐ TÀI CHÍNH</b>		
Tốc độ tăng trưởng doanh thu	36%	
Tỷ suất lợi nhuận gộp	11%	15%
Tỷ suất LNST trên doanh thu	2%	5%
Tốc độ tăng trưởng chi phí quản lý	-1%	

### KẾ HOẠCH KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
<b>1. Tổng giá trị tài sản</b>	<b>378,758,778,758</b>	<b>422,109,707,214</b>	<b>435,170,837,199</b>
<b>2. Doanh thu thuần</b>	<b>420,580,800,000</b>	<b>522,216,960,000</b>	<b>626,660,352,000</b>
Giá vốn hàng bán	361,770,856,247	447,700,378,130	537,240,453,756
Lợi nhuận gộp	58,809,943,753	74,516,581,870	89,419,898,244
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>25,834,060,553</b>	<b>37,857,477,941</b>	<b>46,537,746,647</b>
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>26,453,860,553</b>	<b>38,601,237,941</b>	<b>47,281,506,647</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>20,142,992,464</b>	<b>28,950,928,456</b>	<b>35,461,129,985</b>
<b>6. Thu nhập trên mỗi cổ phần</b>	<b>1,549</b>	<b>1,809</b>	<b>2,216</b>
<b>7. Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>12%-14%</b>	<b>14%-16%</b>	<b>16%-18%</b>

Ngày 18 tháng 08 năm 2010

Trang 2/4

37005  
CÔNG  
CỐ P  
CẤP-  
VĨNH  
ĐI AN-T



**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
 thường niên năm 2010**

Số:  
 1808/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2010

<b>CHỈ SỐ TÀI CHÍNH</b>			
Tốc độ tăng trưởng doanh thu	18%	24%	20%
Tỷ suất lợi nhuận gộp	14%	14%	14%
Tỷ suất LNST trên doanh thu	5%	6%	6%
Tốc độ tăng trưởng chi phí quản lý	11%	18%	17%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ

Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2009 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2009
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2009 chưa phân phối	6,746,324,456
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận phân phối như sau:</b>	<b>1,011,948,668</b>
	-Trích 5% LNST quỹ dự phòng tài chính	337,316,223
	-Trích 10% LNST quỹ đầu tư phát triển	674,632,446
3	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	3,445,737,436
4	Chi trả cổ tức 2009	-
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2010</b>	<b>9,180,113,224</b>

**Điều 5:** Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2010.

**Điều 6:** Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành 3.000.000 cổ phần.

- ✦ Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
- ✦ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- ✦ Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty.
- ✦ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành.
- ✦ Thời điểm dự kiến phát hành: Cuối năm 2010 – đầu năm 2011.

**Điều 7:** Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty bao gồm:

7.1/ Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hai thửa đất tại Xưởng Nhựa với diện tích 13.485,80 m<sup>2</sup> và 6.475,57 m<sup>2</sup> với các đối tác thích hợp.





7.2/ Thương lượng, quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ về việc góp vốn hoặc sát nhập Công ty TNHH Châu Thới hoặc nhận chuyển nhượng lô đất 8.681,88 m<sup>2</sup> làm văn phòng, kho bãi của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua việc thương lượng, quyết định nắm giữ trên 50% cổ phần Công ty CP Vinh Đại nhằm chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư.

**Điều 9:** Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đền bù, giải tỏa Xưởng Cấp.

**Điều 10:** Thông qua việc từ nhiệm của ông Phạm Hoàng Sinh và ông Quách Văn Hên. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 gồm 5 thành viên:

- Ông Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Văn Quyền – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Linh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thoại Hồng - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Phẩm Vinh - Thành viên HĐQT

**Điều 11:** Thông qua quyết định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2010.

**Điều 12:** Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2010.

**Điều 13:** Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông. Giao Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

**Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- P.HCNS



*Lâm Quy Chương*