



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

Gia Lai, ngày 20 tháng 06 năm 2009

ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 1/6/2009/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 19/6/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Doanh thu thuần	:	193.729.933.077 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	5.430.704.804 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.704.104.836 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Doanh thu thực hện	:	339.527.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	24.170.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.128.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:

- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	5,430,704,804 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế và sau lợi ích CĐ thiểu số	:	3,302,250,252 đồng

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	165,112,513 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	:	165,112,513 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	:	33,022,503 đồng
- Lợi nhuận còn lại trả cổ tức	:	2,939,002,724 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	1.208 %

- Chi trả cổ tức: 100% tiền mặt sau 10 ngày kể từ ngày Đại hội cổ đông.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2009:

- Doanh thu thuần	:	339.527.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	24.170.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.128.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến	:	530 đ / cổ phần.

Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 291 tỷ đồng lên 391 tỷ đồng như sau:

- Số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược mới và cổ đông phổ thông.
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý III – IV năm 2009.
- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư trồng mới 1.000 ha cao su; Đầu tư bến xe tại Bảo Lộc, Đà Nẵng, Đắk Lắk; Đầu tư Thủy điện Tà Nung; Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến đá grannite. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục phát hành theo quy định để tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009:

1. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	:	2.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát	:	2.000.000 đồng/tháng/người

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Hà Trọng Hợi.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Bà Bùi Thị Kha Trân.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

Điều 10: Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

BÙI PHÁP