

Long Xuyên, ngày 23 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 22/4/2010;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp số 41/2011/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 23/4/2011.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 23/4/2011, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với ...5.8... cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.092.448 cổ phần, tương đương 79.140...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:



<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>NĂM 2010 (Nghìn đồng)</b>
1. Tổng lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	156.672.471
2. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010	70.608.531
3. Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế	227.281.002
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.570.698
5. Đã chia cổ tức trong năm	32.802.625
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	192.907.679
- Chia cổ tức 900đ/cp	59.044.725

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011; Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu bán hàng: 1.289 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỉ đồng.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 như sau:

<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2011</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối</b>	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận năm
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận năm
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 100%	9 %/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

**Điều 4:** Thông qua việc bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

**Điều 5:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

**Điều 6:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011  
ngày 23/4/2011 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&ĐT Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
DOÃN TỎI**

