



Ngày Thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
A QUỐC GIA (I.D.I)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Quy định của CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển A Quốc gia (I.D.I) đã được Hội đồng thông qua ngày 11/5/2010;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm kê tài sản của Ban kiểm soát và kết quả kiểm kê tài sản Hội đồng ngày 11/5/2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển A Quốc gia (I.D.I) tại chi nhánh Hồ Chí Minh Khu đô thị Sao Mai - TP.Long Xuyên - An Giang;

Hội đồng thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển A Quốc gia (I.D.I) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2009:

Các chỉ tiêu chính như sau:

VT: VND

Tổng doanh thu	703.967.070.573
Doanh thu thuần	703.967.070.573
Lợi nhuận trước thuế	34.943.329.719
Lợi nhuận sau thuế	33.137.052.599
Lãi cố định trên cổ phiếu (ng/CP)	1.453
Tổng tài sản	865.938.922.304

V n ch s h u (không k qu khen th ng phúc l i)	268.664.170.905
---	-----------------

2. Th ng nh t phân ph i l i nhu n n m 2009 nh sau :

VT: VND

* L i nhu n sau thu trong n m 2009	33.137.052.599
* Phân ph i trong n m 2009	5.964.669.468
- Trích qu u t phát tri n (6% LNST)	1.988.223.156
- Trích qu d phòng tài chính (6% LNST)	1.988.223.156
- Trích qu khen th ng phúc l i (6% LNST)	1.988.223.156
* Chia c t c n m 2009 (5% V L)	500 /CP

3. Thông qua k ho ch n m 2010:

i h i c ông n m 2010 th ng nh t thông qua k ho ch kinh doanh n m 2010 nh sau:

VT: VND

T ng doanh thu	915.157.000.000
L i nhu n tr c thu	26.478.000.000
L i nhu n sau thu	22.878.000.000
Lãi c b n trên c phi u (ng/c phi u)	1.003
T l c t c trên v n i u l	6%

4. Thông qua thù lao cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát n m 2010:

i h i c ông n m 2010 thông qua thù lao H i ng qu n tr và Ban ki m soát n m 2010 nh sau:

Ch t ch H QT	7.000.000 ng/tháng
Thành viên H QT	5.000.000 ng/tháng
Tr ng BKS	3.000.000 ng/tháng
Thành viên BKS	2.000.000 ng/tháng

5. L a ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2010:

i h i C ông y quy n cho H i ng Qu n tr IDI ch n l a và t i n hành các th t c c n thi t i v i m t trong các n v ki m toán nêu trong t trình i h i c

ông ngày 02/4/2010 kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010.

6. Sai sót:

1. Khoản 3, điều 11: Quy định ông

- Sai sót thành: “Công hoc nhóm công n m gi trên 5% t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu tháng tr lên có các quy n sau:”(Theo i u l m u).

2. Khoản 2, điều 24: Thành phần và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr

Sai sót thành: “Các công n m gi t i thi u 5% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ng ng il i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr” (Theo i u l m u).

3. Các i u kho n khác theo úng nh i u l m u áp d ng cho các công ty niêm y t trên s giao d ch ch ng khoán theo quy t nh s 15/2007/Q -BTC.

7. Ph ng án phát hành c phi u cho v n i u l ã ng ký:

- ng ý gi nguyên v n i u l Công ty IDI là: 380.000.000.000 ng (Ba tr m tám m i t ng) nh ã ng ký theo gi y phép KKD l n 8 ngày 18/12/2009.

- ng ý ph ng án phát hành 15.189.296 c phi u (m nh giá 10.000 /cp) t ng ng: 151.892.960.000 ng cho v n i u l :

+ Công sáng l p còn ph i góp cho v n i u l theo gi p phép KKD và i u 84, kho n 3 lu t doanh nghi p n m 2005: 10,730,496 c phi u (m i tri u b y tr m ba m i nghìn b n tr m chín m i sáu c phi u). Giá phát hành b ng m nh giá là 10,000 (m i nghìn ng/c phi u).

+ Phát hành cho i tác chi n l c m i, t ng ng là: 4,458,800 c phi u (b n tri u b n tr m n m m i tám nghìn tám tr m c phi u).

+ Th i gian phát hành d ki n n h t: 31/8/2010.

- Ngu n v n phát hành l n này b sung v n l u ng cho ho t ng s n xu t cá tra Fillet xu t kh u giai o n 3 c a nhà máy ông l nh th y s n a Qu c Gia (công su t 300 t n cá nguyên li u/ ngày) và gi m v n vay ng n h n t i các ngân hàng th ng m i;

- y quy n cho H i ng qu n tr t i n hành các th t c c n thi t th c hi n vi c phát hành, l u ký và niêm y t toàn b s l ng c phi u c a Công ty IDI t i SGDC TP.HCM;

- y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n i tác chi n l c phát hành; x lý c phi u l và c phi u t ch i mua;

- y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh giá phát hành 4,458,800 c phi u (b n tri u b n tr m n m m i tám nghìn tám tr m c phi u) cho các i tác chi n l c nh ng giá phát hành không th p h n giá bán cho các công sáng l p.

8. B u b sung thành viên H QT:

i h i th ng nh t công nh n các thành viên có tên sau ây trúng c vào H i ng Qu n tr nhi m k 2008 – 2012:

a- Ông: Tr ng V nh Thành

b- Ông: Nguy n V n S n.

9. Thông qua quy chế quản trị công ty và công bố thông tin:

Trong kỳ công tác năm 2010 đã thông qua và áp dụng:

- Quy chế quản trị công ty được ban hành theo Quyết định số: 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính.

- Quy chế công bố thông tin được ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM ngày 20/3/2008 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Hướng dẫn về việc công bố thông tin được ban hành theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính.

Các quy định và thông tin này áp dụng trong Công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Trong kỳ công tác năm 2010 đã thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- a. Sản xuất và lắp ráp đồ dùng, mỹ phẩm;
- b. Sản xuất, vận chuyển và phân phối;
- c. Khai thác đá, cát, sỏi, sét;
- d. Kho bãi và logistics;
- e. Dịch vụ hàng hóa công nghiệp (tích tụ Công Nghiệp và Công nghiệp, 5.000 tấn);
- f. Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
- g. Vận tải hàng hóa bằng thuyền và bằng phương tiện khác.

Trong kỳ công tác quy định cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN A QUANG
CHUYÊN NGHIỆP**

*** Nội dung:**

- Quý công
- UBCK Nhà nước
- Lưu: Vp, QLC

(*Ấn ký*)

LÊ THANH THUẬN