

Số: 38 /NQ-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam (MCK: VSC) họp ngày 25/03/2010 tại Hội trường tầng 1, khách sạn Harbourview, số 4 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 116 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.406.639 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,19% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

	<u>Kế hoạch 2009</u>	<u>Thực hiện 2009</u>
- Tổng doanh thu:	360 tỷ đồng	457,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	115 tỷ đồng	174,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:		155 tỷ đồng

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 155.048.837.891 đồng
- Thuế thu nhập được miễn giảm: 22.413.981.821 đồng (sẽ được bổ xung quỹ đầu tư phát triển)
- Lợi nhuận còn lại: 132.634.856.070 đồng, dự kiến phân phối như sau:
 - + Trả cổ tức bằng tiền: 31.079.807.000 đồng (trong đó: trả cổ tức 20% theo danh sách cổ đông ngày 10/06/2009 là: 19.049.256.000 đồng và trả cổ tức 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2010 là: 12.030.551.000 đồng)
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính: 2.411.036.947 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 13.263.485.607 đồng
 - + Thù lao và thưởng HĐQT, Ban kiểm soát: 1.080.000.000 đồng
 - + Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 84.800526.516 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.



