

NGHÒ QUYẾT

ĐẠI HỘI NÔNG CÔNG NÔNG THÔN NIÊN LẦN THỨ 02 NHIỆM KỶ II NĂM 2009, CÔNG TY CP TÂM LỚP-VLXD NÔNG NAI

Căn cứ nội dung của Công ty CP Tâm lớp – VLXD Nông Nai được đại hội nông công nông thôn qua ngày 25/03/2006. Hôm nay, ngày 04/04/2009, tại thành phố Nà Sản, Công ty CP Tâm lớp – VLXD Nông Nai tiến hành đại hội thường niên, niên khóa tại chính năm 2009.

Tham dự đại hội có mặt 26 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu đại diện pháp nhân, 24 đại biểu lao động sôi hổi và đại biểu đại diện cho 68,14% vốn nhiều loại với tổng số 12.366.795/18.149.098 cổ phần.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc nhiều năm, Ban kiểm soát... và các ý kiến thảo luận về các vấn đề nhiều năm sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2009. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Qua nội dung báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm tổ phát triển năm 2009, đại hội đã nghe và thảo luận thống nhất với số năm giải pháp tích nhân tình và hàng khoi khai, tuân lời trong công tác quản lý nhiều năm sản xuất kinh doanh trong năm 2008. Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do HĐQT giao và các chỉ tiêu cơ bản được đại hội nông công nông thôn thông qua tại nghị quyết đại hội ngày 24/04/2008 như sau:

Stt	Chi tiết thực hiện	Đơn vị	Thực hiện		Ghi chú
			Sản xuất	Tiêu thụ	
I	Sản lượng chủ yếu				
	- Tâm lớp	m ²	7.491.515	6.710.000	
	- Xi măng PCB 40	Tấn	105.180	105.110	
	- Gạch ngói bê tông các loại	viên	246.100	223.700	
II	Tài chính	1000 ^đ			
	- Doanh thu	1000 ^đ	197.010.690		
	- Lợi nhuận	1000 ^đ	44.451.000		
	- cơ cấu thực chia	%	15		
	- Lợi cơ bản /cổ phiếu	đồng	2.077		
	- Thu nhập bình quân	đồng	3.024.460		
	- Nộp ngân sách	1000 ^đ	21.027.000		

2/ Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và năm tổ phát triển năm 2009, đại hội thống nhất nhân tình. Trong năm 2009 còn nhiều khoi khai, tình hình kinh tế diễn biến xấu, giá cả tăng cao và cạnh tranh gay gắt Những cũng còn nhiều tuân lời nhờ thù phần ơn

5/ Nghị hội thống nhất biểu quyết 100% với tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT chọn các công ty kiểm toán độc lập hoặc UBCKNN cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, nếu được hiện kiểm toán hàng năm.

6/ Nghị hội lắng nghe và thống nhất 100% phiếu chấp thuận tờ trình của Chủ tịch HĐQT V/v án nhân tổng mức thu lao của HĐQT và thu lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2009, với các mức như sau: Tổng mức thu lao HĐQT là 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế; Ban kiểm soát: 300.000.000 đồng/năm.

Năm 2008, là năm còn nhiều khó khăn, những ngày cuối năm khắc phục vượt khỏi danh sách kết quả cao trong hoạt động SXKD. Tại nghị hội này chúng ta hoan nghênh tinh thần lao động, cống hiến của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhiều hành vi tập thể CBCNV công ty cùng toàn thể các cơ quan nhà nước cùng nhau góp sức xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Nghị hội chúng ta ghi nhận và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các ban, ngành TW, địa phương, các nhà phân phối, nhà lý luận khách hàng nhà quan tâm, hợp tác tốt giúp cùng với sự tin nhiệm sản phẩm DONAC hàng Việt Nam chất lượng cao trên thị trường.

Cần coi vào nhiều lợi ích hoạt động SXKD của công ty, trên cơ sở chi tiêu kế hoạch năm 2009 nên nghị hội thông qua. Nghị hội giao trách nhiệm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhiều hành vi thực hiện tốt nhiệm vụ do nghị hội nêu ra.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Lý
(Ký)

THỦ KÝ NGHỊ HỘI
Nguyễn Bùi Truật
(Ký)