

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2009.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ biên bản số 38/CT-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2009 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các nội dung chủ quyết sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Giá trị tổng sản lượng : KH- 509,6 tỷ TH- 553,6 tỷ Tỷ lệ 108,64%
- Doanh thu : KH- 275,4 tỷ TH- 281,4 tỷ Tỷ lệ 102,17%
- Các khoản nộp ngân sách : KH- 17,9 tỷ TH- 12,8 tỷ Tỷ lệ 71,51%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn : 21,85%
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu : 3,73%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

- Giá trị tổng sản lượng : 580,1 tỷ
- Tổng doanh thu : 303,2 tỷ
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 11,6 tỷ
- Tổng quỹ tiền lương KH : 110 tỷ
- Lương BQ 1ng/tháng : 3,800,000đ/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu : 3,17%

Điều 2: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2008, thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

2.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2008

- Tổng doanh thu : 281.404.908.789 đồng
- Lợi nhuận : 10.487.108.665 đồng

- Chia cổ tức : 4.800.000.000 đồng (10%/VĐL)
- Trích bổ sung vốn Điều lệ 5% : 353.740.021 đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất 12,1% : 859.840,329 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 353.740.021 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 707.480.041 đồng

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009

- Doanh thu : 303.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 11.600.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 5.280.000.000 đồng (11%/VĐL)
- Trích bổ sung vốn Điều lệ 5% : 417.600.000 đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất 16,8% : 1.401.600.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 417.600.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 835.200.000 đồng

Điều 3: Chấp thuận thay thế thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Tuấn được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận là thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Thế Thành trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

Điều 4: Bầu thêm thành viên Ban kiểm Soát

Ông : Hoàng Sĩ Nhân
Bà : Tô Thị Hoàng Oanh

trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo các cổ đông tại kỳ họp gần nhất.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Tuấn