



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN (SCC)**

Đại hội Cổ đông thường niên (ĐHCĐTN) năm 2009, Công ty cổ phần cấp Sài Gòn được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 26/04/2009 tại Hội trường T78 số 145 Lý Chính Thắng –Phường 7, Quận 3, TP HCM và đã nghe:

- 1- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2008 .
- 2- Báo cáo thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009.
- 3- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2008.
- 4- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, các Đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo trên. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**A- Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008 :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2008, trong bối cảnh bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường có nhiều biến động về giá cả vật tư, môi trường bán hàng cạnh tranh hết sức gay gắt, nhu cầu của khách hàng có biến động theo chiều hướng giảm mạnh.

**I- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả SXKD năm 2008 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :**

**1- Thông qua kết quả SXKD :**

Doanh thu	681 tỷ 019 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa trích dự phòng	28 tỷ 154 triệu đồng
Dự phòng rủi ro tài chính, giảm giá hàng tồn kho	26 tỷ 729 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế (đã trích dự phòng)	1 tỷ 426 triệu đồng

**2- Đại hội nhất trí giữ lại 1,426 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu SXKD và đầu tư năm 2009**

**3- Thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư góp vốn năm 2008, tổng giải ngân đến 31/12/2008 là 34,5 tỷ đồng:**

Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn năm 2008	Thực hiện năm 2008
Dự án XN Cấp quang (góp vốn với Sacom)	10 tỷ đồng	30 tỷ đồng
Dự án Khu dân cư Nhơn Trạch (SamLand)	10 tỷ đồng	4,5 tỷ đồng

4- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm 2008 của công ty:

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT	432.000.000 đồng
Quỹ lương năm 2008 (Ban điều hành và NLĐ)	6.384.000.000 đồng

II- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008.

III- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2008 của công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.

IV- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2008 của Ban kiểm soát.

V- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 như sau:

1- Kế hoạch SXKD

4. Doanh thu 300 tỷ đồng

5. Lợi nhuận 28 tỷ đồng

Trong đó: LN từ SXKD 16 tỷ đồng

LN từ tiền gửi ngân hàng, ĐTTC 12 tỷ đồng

6. Cổ tức 8%

2- Kế hoạch đầu tư góp vốn: 50,0 tỷ VNĐ

Stt	Dự án đầu tư	Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009
i	Dự án Resort Resort - Đà Lạt	10.000
ii	Dự án ARECO - TBS	25.000
iii	SACOM LAND	5.500
iiii	Dự án bất động sản khác	9.500
	<b>Cộng</b>	<b>50.000</b>

3- Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 dựa trên mức thu nhập bình quân của NLĐ. Kế hoạch tiền lương của NLĐ không vượt quá quỹ tiền lương năm 2008. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 trên cơ sở tờ trình của Ban điều hành.

VI. ĐHCĐ nhất trí 99,77% ủy quyền cho HĐQT được phép kinh doanh đầu tư tài chính, chứng khoán không được vượt quá 20% vốn điều lệ

VII. Nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế A.T.A.X
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

VIII- ĐHCĐ nhất trí 100% thông qua giao cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu

**IX- Đại hội nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm:**

Hội đồng quản trị :

- Ông Phạm Chương
- Ông Nguyễn Văn Kiều
- Ông Ngô Đức Thao

Ban kiểm soát :

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy
- Bà Nguyễn Thị Nhụy Nga

**X- ĐHCĐ nhất trí 100% giao cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.**

B- Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Quý vị cổ đông, và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban lãnh đạo và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các Ban ngành Trung ương cũng như của các Địa phương, của các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã cộng tác với Công ty trong thời gian qua.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua vào ngày 26/04/2009.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2009*

*Chủ tọa Đại hội*



Đỗ Văn Trác



Nguyễn Đức Thuận



*Phạm Ngọc Cầu*