



Số : 07/08/HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 01/4/2008 tại Lầu 2 tòa nhà H3 - Honey Moon, đường Hoàng Diệu, Quận 4 – Tp.HCM và đã nghe :

- 1- Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD và đầu tư năm 2007
- 2- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007
- 3- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2007
- 4- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2008
- 5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của Công ty năm 2007.
- 6- Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008.
- 7- Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

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 Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

I- Đại hội nhất trí thông qua 100% kết quả SXKD năm 2007 như sau :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2007	THỰC HIỆN NĂM 2007	TỶ LỆ
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1,045,000	549,121	52.5%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	75,000	20,358	27.1%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	75,000	20,247	26.9%
Cổ tức	%	15	6	40%
Thu nhập bình quân /người/ tháng	Triệu đồng	3,0	2,758	92%

II- Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2007.

III- Đại hội nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007 như sau :

- Tổng lợi nhuận sau thuế : **20,247,805,939 VNĐ**
- Cổ tức 6%năm (trên VDL thực góp) : 17,845,212,000 VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính 5% : 1,012,390,297 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 0,4% : 71,768,881 VNĐ
- Quỹ khuyến mãi khách hàng 1% : 202,478,059 VNĐ
- Quỹ chính sách xã hội 0,5% : 101,239,030 VNĐ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% : 1,014,717,672 VNĐ

Ủy quyền HĐQT xem xét giao quỹ lương cho hoạt động SXKD năm 2008

IV- Đại hội nhất trí 100% thông qua định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2008 với các chỉ tiêu chính :

1. Hoạt động SXKD :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2008
SẢN LƯỢNG		
- Cáp Viễn thông	Km đôi dây	250,000
- Cáp Điện	Tấn đồng	2,000
- Dây đồng	Tấn đồng	8,000
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	750,000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40,000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	40,000
Cổ tức	%	12
Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	3,0

2. Đầu tư góp vốn :

- Góp 10 tỷ VNĐ vào dự án khu dân cư Nhơn Trạch - SACOMLAND
- Góp 10 tỷ VNĐ vào dự án Resort Đà Lạt - Lâm Đồng
- Góp 35 tỷ VNĐ vào dự án ARECO - TBS

V - Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn được sửa đổi theo điều lệ mẫu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 thông qua vào ngày 01/4/2008.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

Đỗ Văn Trắc

Nguyễn Đức Thuận