



Số: 01 /2010/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN (SCC)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2010, Công ty cổ phần cấp Sài Gòn được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 17/04/2010 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 2009.
- 2- Báo cáo thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010.
- 3- Tờ trình phân phối lợi nhuận
- 4- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 5- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2009.

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 đồng cổ đông nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 :

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 2009.

I- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả SXKD năm 2009 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1- Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2009 :

| | |
|----------------------|--------------------|
| Doanh thu | 370.690 triệu đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 36.720 triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | 34.106 triệu đồng |

2- Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

| | |
|--|----------------|
| | ĐVT: Đồng |
| Cổ tức năm 2009 là 10 % mệnh giá | 27,401,844,000 |
| Trong đó: Đã tạm ứng (4%) | 11,302,848,000 |
| Còn chi trả năm 2009 là (6%) | 16,098,996,000 |
| Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) | 1,705,285,698 |
| Trích lập quỹ chính sách xã hội (0.5%) | 170,528,570 |
| Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4.6 %) | 1,583,901,000 |
| Trích lập quỹ khuyến mãi khách hàng (1.96%) | 666,846,244 |
| Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%) | 1,705,285,698 |
| Thưởng người lao động, HĐQT, BKS lợi nhuận vượt kế hoạch (10%/ lợi nhuận vượt) | 872,022,755 |



3- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm 2009 của công ty:

| | |
|---|--------------------|
| Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT | 570.204.463 đồng |
| Quỹ lương năm 2009 (Ban điều hành và NLĐ) | 6.335.605.145 đồng |

4- Nhất trí thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư góp vốn năm 2009, tổng giải ngân đến 31/12/2009

| Stt | Dự án đầu tư | Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009 | Tổng T/hiện đến 31/12/2009 |
|-----|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Dự án Resort Đà Lạt | 10.000 | Ngưng không tham gia góp vốn |
| 2 | Dự án ARECO - TBS | 25.000 | 27.000 |
| 3 | SACOM LAND | 5.500 | 5.500 |
| 4 | Dự án khác | 9.500 | Chưa thực hiện |
| | Cộng | 50.000 | 32.500 |

- II- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009.
- III- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2009 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- IV- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2009 của Ban kiểm soát.
- V- Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 như sau:

1. Doanh thu: 400 tỷ đồng

Trong đó:

| Stt | Kế hoạch | Giá trị dự kiến (triệu đồng) |
|-----|------------------|------------------------------|
| 1 | Cấp viễn thông | 100.000 |
| 2 | Cấp Điện | 100.000 |
| 3 | Dây đồng | 200.000 |
| | Tổng cộng | 400.000 |

2. Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng

Trong đó:

| Stt | Kế hoạch lợi nhuận | Giá trị dự kiến (triệu đồng) |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Sản xuất kinh doanh | 26.000 |
| 2 | Tiền gửi ngân hàng, đầu tư tài chính... | 14.000 |
| | Tổng cộng | 40.000 |

3. Chia cổ tức : 12 %

4. Kế hoạch tiền lương:

Tổng quỹ tiền lương Công ty năm 2010 là 7.920.000.000đ (120 lao động x 5.500.000ngườix12 tháng)

Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT sẽ căn cứ vào mức lương bình quân của người lao động trong Công ty.

5. Kế hoạch đầu tư góp vốn

| Stt | Dự án đầu tư | Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2010 (triệu đồng) |
|-----|--|---|
| 1 | Các dự án dự kiến đầu tư: ARECO, Dự án sản xuất Cáp quang liên doanh với SACOM | 30.000 |
| | Cộng | |

VI. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

VII- 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 2010 thông qua vào ngày 17/04/2010.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010

Chủ tọa Đại hội



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁP SÀI GÒN
HỒNG THÀNH - T. ĐÔNG NAI

Phạm Chương

Đỗ Văn Trắc



Phạm Ngọc Cầu

