

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2009

Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.sqcmining.com từ ngày 13/04/2010 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.267.590.559.588
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	1.115.996.676.296
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	1.000.000.000.000
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	105.000.000.000
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	11.222.661.865
3	Tổng Doanh thu và lợi nhuận khác	169.318.282.728
4	Tổng chi phí	137.529.477.028
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	31.788.805.700
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26.019.694.047

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	2010	% tăng so với năm 2009
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	1.000	0
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	625	370%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	100	385%
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu thuần (%)	16	93%
LN / Vốn chủ sở hữu (%)	10%	385%
Cổ tức (%)	9%	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến..

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*):

- (1) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG ÁN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

Thông qua phương án trích lập các Quỹ như sau:

- ✦ Quỹ dự phòng tài chính: không trích;
- ✦ Quỹ đầu tư phát triển: không trích;
- ✦ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4,76 %/lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ĐẶNG NHỨT