



Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU TOÀN
Năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hữu Toàn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Hữu Toàn ngày 15/05/2010.

Đại hội Cổ đông thường niên 2010 Công ty CP Hữu Toàn được tổ chức tại trụ sở Công ty: Ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Vào lúc : 8 giờ 00 phút ngày 15 tháng 05 năm 2010.

Đại hội có sự tham dự của : **50 /191** cổ đông, sở hữu : **14.732.514** cổ phần, chiếm :**98%** tổng số vốn điều lệ. Sau khi thảo luận, Đại hội cùng quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: *Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2009.*

NỘI DUNG	NĂM 2007	NĂM 2008	NĂM 2009
Doanh thu thuần	270.18	343.81	440.65
Thu nhập trước thuế	39.83	71.78	75.43
Thu nhập sau thuế	32.47	59.06	61.77
Tổng tài sản	258.02	320.07	367.85
Vốn chủ sở hữu	104.17	169.82	186.45

Nhất trí thông qua 100% ý kiến đồng ý

ĐIỀU 2: *Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010:*

- Doanh số đạt tối thiểu : 480 tỷ đồng
- Thu nhập trên vốn chủ sở hữu đạt 24%

Nhất trí thông qua 100% ý kiến đồng ý.

ĐIỀU 3: *Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009* (đã được kiểm toán) và thông qua mức chia cổ tức năm 2009 không vượt quá 50%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và số lần chia cổ tức năm 2009.

Nhất trí thông qua 100% ý kiến đồng ý.

ĐIỀU 4: *Các Ông/ Bà có tên sau đây đã được bầu vào Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2010-2012*

Gồm 6 người

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông TẠ VĂN CUNG | - Sinh năm: 1958 | - CT.HĐQT |
| 2. Ông ĐẶNG VĂN THANH | - Sinh năm : 1963 | - Thành viên |
| 3. Ông CHÂU PHƯỚC ĐỨC | - Sinh năm : 1974 | - Thành viên |
| 4. Ông HỒ LƯƠNG CẦU | - Sinh năm : 1977 | - Thành viên |
| 5. Ông PHAN VĂN CÁC | - Sinh năm : 1975 | - Thành viên |
| 6. Bà TẠ ÁI PHƯƠNG | - Sinh năm : 1982 | - Thành viên |

Các Ông/Bà sau đây đã được bầu vào Ban Kiểm soát - nhiệm kỳ 2010-2012:

- Ông HOÀNG TUẤN ANH - Sinh năm: 1975 - Trưởng Ban
- Ông NGUYỄN NGỌC THẮNG - Sinh năm : 1980 - Thành viên
- Ông NGUYỄN PHẠM NHẬT TRƯỜNG - Sinh năm : 1981 - Thành viên

ĐIỀU 5: *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và sử dụng vốn sau đợt phát hành cụ thể như sau :*

- * Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- * Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- * Tổng số lượng phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- * Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo giá gốc.
- * Tỷ lệ: 3:1
- * Hình thức phát hành: bán thu tiền mặt.
- * Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Thực hiện giai đoạn 1 dự án Hữu Toàn Chu Lai.
- * Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Nhà Nước và Điều lệ công ty.
- * Sau đợt phát hành, công ty tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty lên thành 200 tỷ.

Nhất trí thông qua 100% ý kiến đồng ý.

ĐIỀU 6: *Đại hội đồng ý giao cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:*

- Căn cứ vào kết quả HĐKD của Công ty, HĐQT sẽ quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2010 phù hợp với các quy định của Nhà Nước và Điều lệ Công ty.
- Chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Nhất trí thông qua 100% ý kiến đồng ý.

ĐIỀU 7: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai và giám sát việc thực hiện các nội dung Đại hội theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Nhà Nước và Điều lệ công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU TOÀN

TM. Đại hội

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

TẠ VĂN CUNG