



NỘI DUNG CỤ THỂ THÔNG QUA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2008.
3. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2008 là 15% vốn điều lệ (tính theo mức thực góp và thời gian góp vốn trong năm 2008).
4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008

STT	Diễn giải	Cách tính	Giá trị	Tỉ trọng (%)
1	Tổng lợi nhuận năm 2008	P	26.981.632.293	100,00
2	Nộp thuế TNDN (28%)	T	7.461.688.740	28,00
*	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	19.519.943.553	72,00
3	Giảm trừ các khoản chi phí vào LN sau thuế	GT	149.106.177	
-	Thù lao HĐQT & BKS trừ vào LN sau thuế		135.930.904	
-	Các khoản giảm trừ trong hoạt động SXKD		13.175.273	
*	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1-GT	19.370.837.376	71,79
4	Chi trả cổ tức năm 2008	CT=15% VDL	7.823.419.375	
-	Tạm ứng cổ tức lần 1/2008 (12% VDL)		6.258.735.500	
-	Tạm ứng cổ tức lần 2/2008 (3% VDL)		1.564.683.875	
*	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	11.547.418.001	
5	Trích lập quỹ dự phòng TC (5% lợi nhuận còn lại sau mục 4)	TC=P3*5%	577.370.900	
6	Trích lập quỹ PTSX (70% lợi nhuận còn lại sau mục 5)	PTSX = (P3-TC) x70%	7.679.032.971	
*	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=4+5+6)	16.079.823.246	59,60
7	Trích lập quỹ khen thưởng+ Phúc lợi (30% lợi nhuận còn lại sau mục 5)	KT+PL = (P3-TC) x30%	3.291.014.130	12,19

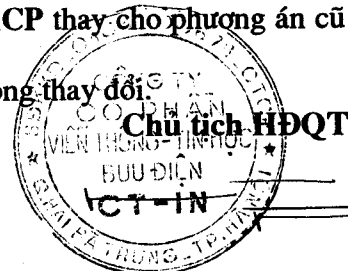
5. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009.

Đề xuất mức thù lao năm 2009 : Chi phí thù lao bình quân cho HĐQT và BKS ngang bằng chi phí tiền lương bình quân phải trả cho người lao động của Công ty trong cùng năm Tài chính. Nếu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2009 vượt mức lợi nhuận kế hoạch (50 tỷ đồng) thì thù lao HĐQT và BKS năm 2009 được trích bổ sung 5% phần lợi nhuận tăng thêm.

6. Điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu cho cán bộ CNV.

+ Giá bán cổ phiếu cho cán bộ CNV là 11.000 đồng/1CP thay cho phương án cũ là từ 12.000 - 15.000đồng/1CP

+ Các nội dung khác trong phương án phát hành cũ không thay đổi.



Nguyễn Trí Dũng