

-----  
Tp. Quy Nhơn, ngày 09 tháng 04 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định năm 2009 được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2009 tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn – số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, gồm 169 Đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.968.200 cổ phần, chiếm 97 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định .

Sau khi thảo luận Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và cùng nhau cam kết thực hiện những nội dung trong Nghị quyết này, bao gồm :

**1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II ( 2004-2009 ) :**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, gồm một số chỉ tiêu chính :

Tổng doanh thu	896.727.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	4.923.000.000 đồng
Tỷ suất lợi tức cổ phần	15% / năm

( Biểu quyết 100 % )

**2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát :**

( Biểu quyết 100 % )

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 :**

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2008: 17.192.519.277 đồng, phân phối như sau:

Quỹ dự phòng tài chính	859.625.964 đồng
Quỹ đầu tư phát triển	3.438.503.855 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.203.476.349 đồng
Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát	396.865.655 đồng
Cổ tức chia cho cổ đông	6.120.000.000 đồng
Tỷ suất lợi tức	20% / năm
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.174.047.453 đồng

;  
( Biểu quyết 100 % )

**4. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 :**

**- HĐQT gồm 06 thành viên :**

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
4. Ông Lương Duy Vân
5. Ông Võ Hữu Tánh
6. Ông Huỳnh Lạc

**- Ban kiểm soát gồm 04 thành viên :**

1. Ông Huỳnh Đức Trường
2. Ông Nguyễn Đức Linh
3. Bà Phạm Thị Năm
4. Ông Nguyễn Văn Phàn

**5. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông :**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội .

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2009 .

HĐQT và Ban kiểm soát căn cứ chức năng quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tổ chức thực hiện kể từ ngày ký .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN ANH KIẾT**