

Số : 01-2008/NQ/HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2008

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG CƯƠNG**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ILY VNT ISAFI

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ily Vnt Isafi thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2006;
- Biên bản cuộc họp thường niên của Hội đồng quản trị năm 2008 ngày 25 tháng 04 năm 2008,

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát Công ty, các kết quả kinh doanh năm 2007, cụ thể như sau:**

- Tổng doanh thu (gồm liên doanh Cosfi)	100.517.739.118	ng
- Tổng chi phí	83.566.331.009	ng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	16.951.408.109	ng
- Thu thuế nhập doanh nghiệp	3.292.645.584	ng
- Lợi nhuận trước thuế	12.955.645.150	ng
- Lợi nhuận sau thuế	<b>26.614.326.675</b>	<b>ng</b>
Trong đó: lợi ích của công ty cổ phần (Cosco Singapore)	3.144.143.901	ng
Lợi ích của công ty mẹ	<b>23.470.182.774</b>	<b>ng</b>

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và phân chia kết quả năm 2007, cụ thể như sau:**

- Chia kết quả vốn cổ phần 15% và nộp thuế góp (24.030.300.000) bằng cổ phiếu	3.604.545.000	ng
- Trích quỹ phòng tài chính	420.247.801	ng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.101.239.003	ng
- Giữ lại cho quỹ đầu tư phát triển	2.278.924.208	ng

**Điều 3: Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2007, cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ đăng ký	11.385.000.000	ng
- Vốn phát hành thêm cho công ty và CBCNV	11.949.800.000	ng
- Vốn phát hành bằng hình thức ưu đãi	695.500.000	ng
- Tổng kết quả năm 2007 bằng cổ phiếu	3.604.500.000	ng

- Tổng số vốn đầu tư 27.634.800.000 ng

**Điểm 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2008, cụ thể như sau:**

a) **Chỉ tiêu tài chính 2008:**

- Tổng doanh thu (gồm liên doanh Cosfi)	103.000.000.000	ng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	ng
- Lợi nhuận sau thuế	10.500.000.000	ng
- Lãi liên doanh YAS	13.500.000.000	ng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000	ng
- Chi phí	12%	

b) **Các dự án đầu tư:**

+ Dự án 2007 tiếp tục thực hiện:

- Khu Q.7 Thành phố HCM	2.200.000.000	ng
- Khu kho và Văn phòng Chi nhánh Hà Nội	10.000.000.000	ng
- Cao tốc Văn phòng SAFI Số 209 Nguyễn Văn Thiệu, Quận 1, TP HCM	20.000.000.000	ng
<i>Tổng dự kiến</i>	<b>32.200.000.000</b>	<b>ng</b>

+ Dự án mới triển khai trong năm 2008:

- Góp vốn liên doanh với KCTC	1.500.000.000	ng
- Góp vốn liên doanh với SITC	2.500.000.000	ng
- Góp vốn thành lập Công ty CP phát triển Công Dung Quốc	7.500.000.000	ng
- Đầu tư phát triển quản lý doanh nghiệp	2.200.000.000	ng
- Trang bị thêm cầu kéo và phôi thép vận chuyển container	4.000.000.000	ng
- Góp vốn thành lập Công ty CP xây dựng khu kho, bãi hàng hoá vùng ven Hà Nội	30.000.000.000	ng
<i>Tổng dự toán đầu tư</i>	<b>47.700.000.000</b>	<b>ng</b>

c) **Phân bổ ngân sách năm 2008:**

Phát hành thêm chứng khoán cho các công nhân theo tỷ lệ 1:1 với giá 15.000 ng

**Điểm 5: Thông qua chương trình kế toán năm tài chính 2008.**

Giao cho Hội đồng quản trị các tiêu chí chi tiêu, uy tín và giá chào thầu tranh và các dịch vụ giá trị khác để kế toán lập cho các kết quả năm tài chính 2008 của Công ty để phân tích và báo cáo.

**Điểm 6: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

Thông qua toàn văn các Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, sau khi đã sửa đổi khoản 3 Điều 42 trong Điều lệ như sau: “Quản lý chi tiêu, phúc lợi chi trích trong 01 năm không quá 10% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty”

**Điểm 7: Thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong phiên họp tiếp theo của Hội đồng quản trị, hoặc báo cáo bằng văn bản các công việc.**

**Điểm 8:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Giám đốc Công ty Cổ phần Lý Việt Sĩ SAFI thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2008. Hội đồng Giám đốc Công ty Cổ phần Lý Việt Sĩ đã thông qua Nghị quyết này từ khi thành lập.

**TM. HỘI ĐỒNG  
CHỨC QUẢN TRỊ  
Trần Minh Hà**