

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Ngày 16/4/2007 vào lúc 8 giờ 30

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty Cổ phần VITALY được tổ chức tại: Hội trường Công ty, số 2/34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM với 53 cổ đông tham dự đại diện cho 3.090.190 cổ phần bằng 77,25% vốn Điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 Đại hội được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2006

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2006

3. Báo cáo tổng kết năm 2006 và Kế hoạch năm 2007

➤ Năm 2006

- Doanh thu: 317 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,3 tỷ đồng

➤ Kế hoạch năm 2007

- Sản lượng sản xuất: 6,6 triệu m²
- Sản lượng tiêu thụ: 7 triệu m²
- Doanh thu: 327,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,2 tỷ đồng
- Cổ tức : 12%

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ:

- Chia cổ tức năm 2006: 5% bằng tiền (thực hiện từ 20/5 đến 31/5/2007), theo danh sách cổ đông chốt của TTLK Chứng khoán TP.HCM.
- Trích lập các quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo Quy định của điều lệ Công ty.

5. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007:

6. Quyết định phương án tăng vốn Điều lệ Công ty lên 60 tỷ đồng:

- Khối lượng cổ phần phát hành : 2.000.000 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mục đích phát hành : Huy động vốn phục vụ cho dự án Khí hoá than sử dụng thay thế Gaz đối với Lò nung và dầu DO cho Máy sấy đứng. Cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền mua 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần phát hành thêm. Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành ưu đãi là: **15.000** đồng/một cổ phần nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như các cổ đông.
- Thời gian thực hiện trong quý **II/2007** khi có văn bản chấp thuận chính thức từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Danh sách cổ đông hưởng quyền mua được chốt theo quy định của TTGDCK.

7. Thông qua phương án đầu tư Khu văn phòng làm việc và khu chung cư nhà ở cao cấp tại địa chỉ: 2/34 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án đầu tư, lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu xét thấy cần thiết) nhằm đảm bảo hiệu quả cao và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

8. Bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới :

Kết quả: Ông **Huỳnh Hậu** trúng cử với 99,67% thông qua bằng phiếu.

9. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 thông qua toàn văn, giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

CHỦ TỊCH HĐQT