

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Ngày 12/04/2008 vào lúc 8 giờ 30

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần VITALY đã được khai mạc tại: Hội trường Khách sạn Vườn Thiên Thai, số 669-701 đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM với 53 cổ đông tham dự đại diện cho 4.287.535 cổ phần bằng 71,46% vốn Điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết các nội dung sau đây:

- 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2007.**
- 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2007.**
- 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008:**
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2007 :
 - Doanh thu : 312.243.154.790 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: : 8.063.613.787 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 12%/mệnh giá
 - Kế hoạch SXKD năm 2008 :
 - Doanh thu : 310.750.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: : 11.610.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 15%/mệnh giá
- 4. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.**
- 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007:**
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2007 bằng tiền: 12%/mệnh giá (thực hiện từ 5/5/2008) theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP. HCM.
 - Trích lập các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo Quy định của Điều lệ Công ty.

- 6. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2007.**
- 7. Biểu quyết thành lập Quỹ hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008: 3% lợi nhuận sau thuế.**
- 8. Biểu quyết về việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.**
- 9. Biểu quyết bổ sung thêm 01 thành viên vào HĐQT là Bà Đặng Nam Liên, nâng tổng số thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VITALY lên 06 người.**

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**