



## CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam  
Điện thoại: (84 8) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 8) 37800341  
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.vn

Số 06 /NQ.ĐHCĐ.HIPC.10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2010

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước;
- Căn cứ báo cáo Kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Tư vấn và Kiểm toán CA&A;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2009;
- Căn cứ nội dung các tờ trình HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên 2010 và đã được Đại hội cổ đông thường niên 2010 thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2010 ngày 08/5/2010 của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

**Điều 2:** Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Tư vấn và Kiểm toán CA&A;
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2009;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009;

**Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2009	
		Tỷ lệ %	Thành tiền
I	Vốn điều lệ		60,000
II	Lợi nhuận sau thuế		137,402
III	Trích lập các quỹ	24,50%	33,663
1	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	6,870
2	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	6,870
3	Quỹ phúc lợi	5,00%	6,870



STT	Nội dung	Năm 2009	
		Tỷ lệ %	Thành tiền
4	Quỹ khen thưởng nhân viên	5,00%	6,870
5	Quỹ thưởng HĐQT	2,00%	2,748
6	Quỹ thưởng BTGD	2,00%	2,748
7	Quỹ thưởng BKS	0,50%	0,687
<b>IV</b>	<b>LN sau thuế sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>103,739</b>
<b>V</b>	<b>Chia cổ tức năm 2009</b>	<b>40 % VDL</b>	<b>24,000</b>
1	Đã chia cổ tức đợt 1	28 % VDL	16,800
2	Chia cổ tức đợt 2	12 % VDL	7,200

#### Điều 4

Thông qua việc đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### Điều 5

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2010, trong đó về phần tài chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2009	Năm 2010	
			Kế hoạch	%/TH 2009
1	Tổng doanh thu	225,389	230,045	102%
2	Giá vốn	58,652	71,059	121%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,888	26,333	126%
4	Lợi nhuận trước thuế	145,848	132,653	91%
5	Thuế TNDN	8,446	9,366	111%
6	Lợi nhuận sau thuế	137,402	123,287	91%

#### Điều 6

Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 với nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2010	
		Tỷ lệ %	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>300,000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>123,287</b>
<b>III</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>24,50%</b>	<b>30,205</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	6,164
2	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	6,164
3	Quỹ phúc lợi	5,00%	6,164
4	Quỹ khen thưởng nhân viên	5,00%	6,164
5	Quỹ thưởng HĐQT	2,00%	2,466
6	Quỹ thưởng BTGD	2,00%	2,466
7	Quỹ thưởng BKS	0,50%	0,616
<b>IV</b>	<b>LN sau thuế sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>93,082</b>
<b>V</b>	<b>Chia cổ tức năm 2010</b>	<b>12% VDL</b>	<b>36,000</b>

## Điều 7

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009 & kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 với nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2009		Kế hoạch năm 2010	
		Thù lao/người/ tháng	Thành tiền	Thù lao/người/ tháng	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Hội Đồng Quản Trị</b>		<b>192</b>		<b>204</b>
1	Chủ tịch HĐQT	5	60	5	60
2	Thành viên HĐQT	3	132	3	144
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>		<b>84</b>		<b>84</b>
1	Trưởng BKS	3	36	3	36
2	Thành viên BKS	2	48	2	48
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>276</b>		<b>288</b>

## Điều 8

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.

## Điều 9

Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phan Hồng Quân tham gia HĐQT- HIPC nhiệm kỳ 2007-2012 thay cho ông Diệp Dũng di nhận công tác mới.

### Nơi nhận

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS; Ban TGD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**TM. CHỦ TOẠ ĐOÀN ĐẠI HỘI**

  
**DIỆP DŨNG**