

Điều II: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư - XNK Daklak:

1. Kế hoạch SXKD năm 2010:

- Tổng doanh thu : 1.000 tỷ đồng
- Tổng KN XNK : 49,500 triệu USD

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2010 : 233 triệu đồng

- Thù lao HĐQT : 186 triệu đồng
- Thù lao Ban KS : 47 triệu đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Lợi nhuận trước thuế : 12.640 triệu đồng
- Trích thù lao HĐQT, BKS : 60 triệu đồng
- Trích các quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (3%) : 377,400 triệu đồng

Sau khi trích các khoản phải chi, lợi nhuận còn lại để bù lỗ

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,73%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0,27%

Điều III:

4. Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 về dự án Inexim Building.

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,35%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0,65%

Điều IV: Điều khoản thi hành.

Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Daklak giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các Cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Daklak thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2010

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



VAN THANH HUY