

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2008

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2007

HỘI ĐỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Kế toán số 70/2006/QH11 của Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Hội đồng Thường niên tài chính 2007 ngày 08 tháng 06 năm 2008;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1:

Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 của Hội đồng quản trị với nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:

- Tổng doanh thu: 47,5 Tỷ đồng
- Các khoản nộp nhà nước: 3 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2007: 7,8 Tỷ đồng
- Chi phí: 15%

2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Tổng doanh thu: 100 Tỷ đồng
- Các khoản nộp nhà nước: 5,46 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14 Tỷ đồng
- Chi phí: 25%

T 1 bi u quy t thông qua: 100 % ng ý; 0% không ng ý; 0% không có ý ki n.

i u 2:

Thông qua báo cáo tài chính n m 2007 ã c ki m toán và ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2007.

M t s ch tiêu c b n trong Báo cáo tài chính ã ki m toán n m 2007

n v tính: t ng

STT	Ch tiêu	S ti n
1	T ng tài s n	50,8
2	V n ch s h u, trong ó:	33
	V n góp ban u	0
	Th ng d v n	0
	Các qu và l i nhu n ch a phân ph i	0
3	T ng doanh thu và l i nhu n khác	47,5
4	T ng chi phí	35,8
5	L i nhu n tr c thu	10,9
6	L i nhu n sau thu	7,8

Ph ng án phân chia l i nhu n n m 2007

n v tính: t ng

STT	Ch tiêu	T l	S ti n
1	L i nhu n sau thu		7,8
2	Tr c t c n m 2007 (B ng c phi u)*	15%	
3	Trích l p Qu khen th ng, phúc l i	2%	
4	Trích l p Qu d phòng tài chính, u t	6,77%	

T 1 bi u quy t thông qua: 99,3 % ng ý; 0,87% không ng ý; 0% không có ý ki n.

i u 3:

hiện thị trường thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2007.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

i u 4:

Thị trường thông qua danh sách Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2008. Bao gồm:

- ◆ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ◆ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- ◆ Công ty TNHH KPMG
- ◆ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ◆ Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- ◆ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

i u 5:

Thông qua dự kiến mức trích nộp năm 2008

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0% không có ý kiến.

i u 6:

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

Hiện công ty thông qua phê duyệt tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 55.000.0000 VND (Số tiền bằng chữ: Năm triệu Việt Nam đồng). Hiện Hội đồng quản trị Công ty cần vào tổng dự toán phê duyệt và ký quyết toán hoàn thành kế hoạch thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tổng hoàn thành kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,07% đồng ý; 1,13% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

i u 7: Thông qua xuất của Hội đồng quản trị và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của FBA tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

i h i c ông th ng nh t u quy n cho H i ng qu n tr quy t nh th i i m thu n l i a c phi u FBA lên giao d ch trên TTGDCK Hà N i và ch nh s a, b sung các lo i h s th c hi n niêm y t thành công c phi u theo úng các quy nh c a pháp lu t.

T l bi u quy t thông qua: 100% ng ý; 0 % không ng ý; 0% không có ý ki n.

i u 8:

Thông qua t trình s a i b sung i u l .

T l bi u quy t thông qua: 100% ng ý; 0% không ng ý; 0% không có ý ki n.

i u 9:

i h i c ông Công ty C ph n t p oàn qu c t FBA giao cho H i ng qu n tr Công ty c n c vào các n i dung trên tri n khai th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành và các quy nh c a Công ty.

i u 10:

Ngh quy t này có hi u l c t ngày ký. H i ng qu n tr , T ng giám c công ty ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./.

T/M. I H I C ÔNG
CH TO

Nguyễn Anh Tuấn