

NGHỊ QUYẾT***Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
phê chuẩn thù lao của HĐQT & BKS Cty năm 2009***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 27/3/2010 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Thi : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty.

Thư ký Đại hội : Bà Lâm Mai Oanh, cổ đông, Cán bộ của Công ty.

Tham dự Đại hội có 158 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 10.414.381 cổ phần, chiếm 73,75% vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ túc số để Đại hội tiến hành có giá trị.

Sau khi nghe Ông Ngô Văn Lộc : Ủy viên Hội đồng quản trị Cty, Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Cty năm 2009, Đại hội có Nghị quyết như sau :

Điều 1 : Phê chuẩn tổng mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Cty năm 2009 như sau :

DVT : đồng

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2009	Tiền lương thưởng năm 2009	Thu Nhập Khác	Ghi chú
1	NGUYỄN THI	Chủ tịch HĐQT	34.000.000	10,000,000	4,331,640	
2	LÊ VĂN TRUÔNG	P. Chủ tịch		233.282.024	4,331,640	Chuyên trách
3	NGÔ VĂN LỘC	Ủy viên HĐQT	30.600.000	10,000,000	4,331,640	
4	LÊ VĂN NAM	Ủy viên HĐQT	29.000.000	10,000,000	4,331,640	
5	ĐINH LÊ CHIẾN	Ủy viên HĐQT	29.000.000	10,000,000	4,331,640	
6	VÕ THỊ VÂN ANH	Ủy viên HĐQT	29.000.000	10,000,000	4,331,640	
7	NGUYỄNNGỌCĐỨC	Ủy viên HĐQT	29.000.000	10,000,000	4,331,640	
8	LÊ HỮU MÊN	Trưởng Ban KS	29.000.000	10,000,000	4,331,640	
9	TRẦN MINH ĐẠT	TV Ban KS	20.500.000	10,000,000	4,331,640	
10	NGUYỄN THỊ THỦY	TV Ban KS	20.500.000	10,000,000	4,331,637	
	Cộng		250.600.000	323.282.024	43,316,397	
	Tổng cộng			617,198,421		

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2 : Giao Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Tổng Giám đốc hạch toán khoản thù lao này đúng theo chuẩn mực kế toán của Nhà nước qui định.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- UBND TP.HCM
- Sở KH-ĐT TP.HCM
- UBND Quận 4
"để báo cáo"
- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS, BTGD Cty
"để thực hiện"
- Lưu.



NGUYỄN THỊ