

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu lớn như sau:

3.1. Chỉ tiêu KHSXKD năm 2010 :

+ Doanh thu thực hiện: 17.300 Triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 191 Triệu đồng

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3.2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mới năm 2010 :

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm và quyết định triển khai các phương án đầu tư khả thi, phù hợp quy định của pháp luật, mang lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3.3. Chỉ tiêu tiền lương:

Tổng quỹ tiền lương: 2.100 triệu đồng

Lương bình quân : 3,5 triệu đồng

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2009.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2009.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Điều 3. Phê chuẩn các việc:

1. Lây ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của Đại hội.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Giữ nguyên các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã được bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thanh toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2010 theo thu nhập bình quân năm của người lao động.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty tư vấn và thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thời gian lấy ý kiến

Đề nghị quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết các vấn đề đã nêu ở trên, ghi thông tin cổ đông vào mục 3 của Phiếu, ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu (nếu là tổ chức), bỏ vào Phong bì (có gửi kèm theo) và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày **15/06/2010**.

Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú, đường số 02, KCN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Đến ngày 15/06/2010, Công ty cổ phần Nhựa Sam Phú sẽ khoá sổ nhận thư, niêm phong toàn bộ thư đã nhận để Hội Đồng Quản Trị tiến hành hoạt động kiểm phiếu theo quy định của điều lệ. Đối với tất cả các phiếu lấy ý kiến cổ đông mà công ty không nhận được trước ngày quy định, Công ty sẽ ghi nhận việc đó như là sự đồng ý của Quý Cổ đông với tất cả các vấn đề cần biểu quyết.

CỔ ĐÔNG

(ký tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Song Thái Dương

Phạm Chương