

TẬP ĐOÀN CN XÂY DỰNG VN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----o0o-----



Vũng tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2010 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

+ Tổng giá trị đầu tư phát triển:	978,8 tỷ đồng
+ Doanh thu:	1.113,2 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	683,5 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	513,3 tỷ đồng
+ Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng	45%

Trong đó:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt là 15% mệnh giá cổ phần
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng là 30% mệnh giá cổ phần (16% cổ tức bằng cổ phiếu và 14% cổ phiếu thưởng).

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

+ Tổng giá trị đầu tư phát triển:	1.052 tỷ đồng
+ Doanh thu hợp nhất	1.600 tỷ đồng
+ Doanh thu của riêng công ty mẹ	1.230 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	650 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	500 tỷ đồng



+ Trích thưởng HĐQT và Ban Điều hành là 10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2011 (10%/phần vượt của 500 tỷ đồng).

+ Kế hoạch chia cổ tức: Tỷ lệ 30%

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (Có báo cáo kèm theo).

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Có báo cáo kèm theo)

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

1	Lợi nhuận trước thuế	683.469.059.560	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	170.104.134.158	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	513.364.925.402	đồng
4	Trích lập các Quỹ	82.806.634.334	đồng
a	Quỹ Ban điều hành doanh nghiệp	668.246.270	đồng
b	Quỹ dự phòng tài chính (3 x 5%)	25.668.246.270	đồng
c	Quỹ đầu tư phát triển (3 x 5%)	25.668.246.270	đồng
d	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3x 6%)	30.801.895.524	đồng
-	Quỹ khen thưởng	21.561.326.867	đồng
-	Quỹ phúc lợi	9.240.568.657	đồng
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2010	306.742.675.000	đồng
a	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	146.742.675.000	đồng
-	Đã tạm ứng cổ tức 10% Đợt 1 năm 2010/Vốn điều lệ (978.284.500.000 đồng)	97.828.450.000	đồng
-	Dự kiến cổ tức năm 2010 còn được chia (5%)/ Vốn điều lệ (978.284.500.000 đồng)	48.914.225.000	đồng
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (16%) / Vốn điều lệ (1.000.000.000.000 đồng)	160.000.000.000	đồng
c	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 bằng tiền và bằng cổ phiếu	31%	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và trả cổ tức	123.815.616.068	đồng

Phần còn lại 123.815.616.068 đồng sẽ để dự phòng và bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển.

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2010 VÀ TRÌNH KẾ HOẠCH THÙ LAO NĂM 2011:

* Thực hiện Năm 2010:

1. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) : 22trđ/tháng
- Các uỷ viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm): 15trđ/tháng

- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 5 trđ/tháng

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 22 trđ/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát chuyên trách : 8trđ/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): 3trđ/tháng

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010 là 1,826,880,000đ

* Kế hoạch Năm 2011:

1. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) : 22trđ/tháng
- Các uỷ viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm): 15trđ/tháng
- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 5 trđ/tháng

2. Ban Kiểm soát:

1. Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 30,8 trđ/tháng
2. Các thành viên Ban kiểm soát chuyên trách : 11,8 trđ/tháng
3. Các thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): 3,0 trđ/tháng

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là 1,917,240,000đ.

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH NIÊM YẾT, TĂNG VỐN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

1. Tình hình tăng vốn năm 2010: Quý I/2010, Tổng công ty tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1.000 tỷ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Việc niêm yết cổ phiếu tăng thêm được thực hiện vào tháng 01/2010.

3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2011 như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 1.000 tỷ đồng.
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng là 30% /vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, tương đương với số tiền là 300 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng là 1.300 tỷ đồng.

VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY

Toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm.

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC

VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

VẤN ĐỀ 11: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2011, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

