

Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Vũng tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng 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 2010.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng 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 2009 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

+ Tổng giá trị đầu tư phát triển:	660,4 tỷ đồng
+ Doanh thu:	1.405,4 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	715,7 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận được phân phối 2009:	648,8 tỷ đồng
+ Chia cổ tức:	72,86%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2010 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

+ Tổng giá trị đầu tư phát triển:	1.250 tỷ đồng
+ Doanh thu:	2.000 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	650 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	500 tỷ đồng

+ Trích thưởng HĐQT và Ban Điều hành là 5% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2010 (5%/phần vượt của 500 tỷ đồng).

+ Kế hoạch chia cổ tức:	35% mệnh giá cổ phần
-------------------------	----------------------

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.



VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (Có báo cáo kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2009: 648.818.017.778 đồng
(Năm 2009, tổng lợi nhuận sau thuế là 593.283.212.162 đồng)

Đại hội thông qua việc phân phối, trích lập các quỹ như sau:

1. Trích Quỹ dự phòng tài chính là 5%LNST: 29.562.916.525 đồng.
2. Trích Quỹ Đầu tư phát triển là 5%LNST: 29.562.916.525 đồng.
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 6%LNST: 35.475.499.830 đồng.
4. Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: 5.225.166.610 đồng.
5. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ như trên là 548.991.518.288 đồng sẽ được phân phối như sau :

a. Chia cổ tức năm 2009 với mức chia cổ tức là 72,86% trên mệnh giá, số tiền chi cổ tức 498.000.000.000 đồng. Trong đó, tạm ứng cổ tức 30% bằng tiền mặt (tương đương là 3.000đ/CPSH) và 42,86% trả cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương với việc khi sở hữu 700 cổ phần thì sẽ được tăng tổng số cổ phần sở hữu thêm 300 cổ phần).

b. Phần còn lại 50.991.518.288 đồng sẽ để dự phòng và bổ sung vào Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ I (2008-2012)

- Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị DIC Corp gồm 06 thành viên.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên mới là: + Ông Trần Minh Phú.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2010

- HĐQT và Thư ký TCty:

- + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 22 trđ/tháng (theo mức năm 2009)
- + Các uỷ viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 15 trđ/tháng (theo mức năm 2009)
- + Thư ký Tổng công ty (kiêm nhiệm) : 5 trđ/tháng (theo mức năm 2009)

- Ban Kiểm soát:

- + Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 26 trđ/tháng (tăng thêm 4trđ/tháng)
- + Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách : 10 trđ/tháng (tăng thêm 2trđ/tháng).
- + Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3 trđ/tháng (theo mức năm 2009).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2010, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy 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 2010.

➤ Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, họp ngày 16 tháng 04 năm 2010 với số phiếu biểu quyết như sau:

– Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 84.520.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,5%.

– Số cổ phần nhất trí: 84.520.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,5%.

– Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2010, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng qua phương tiện thông tin đại chúng và website: www.dic.vn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thiện Tuấn