

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COTEC (COTECiN)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng COTEC tổ chức tại Khách Sạn Victory 14 Đường Võ Văn Tân Quận 3, Tp. HCM vào lúc 9g 15 ngày 24/04/2010.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

A. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Trọng Toán - Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Đức Trung - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phi Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Đức Minh - Ủy viên HĐQT

B. Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Trung Hưng - Trưởng ban
- Bà Phan Ngọc Linh - Thành viên

C. Cổ đông công ty tham dự đại hội

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đúng 9g15 Ông Phạm Công Nhân thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và tiến hành các thủ tục: tuyên bố lý do, thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội và quy chế biểu quyết với 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Đoàn Chủ tịch do Hội đồng quản trị đảm trách và Ban thư ký đại hội gồm:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Trọng Toán - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Đức Trung - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Phi Hùng - Ủy viên
4. Ông Hoàng Đức Minh - Ủy viên

BAN THU' KÝ

1. Ông Dương Trọng Tín - Ủy viên
2. Bà Vũ Thị Tú Anh - Ủy viên

Thay mặt cho Ban kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội theo điều 26 Điều lệ công ty, ông Phạm Công Nhân báo cáo kết quả kiểm tra như sau: tính đến 9g15 ngày 24/04/2010, số cổ đông tham dự Đại hội là 36 người đại diện cho 1.780.650 cổ phần chiếm 65,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần được ủy quyền) đạt trên 65% theo Điều 26 của Điều lệ Công ty. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành.

Ông Nguyễn Trọng Toán thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 về kết quả hoạt động năm 2009, phương hướng hoạt động năm 2010, xin ý kiến Đại hội về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Ông Đỗ Trung Hưng - TM Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực hiện chức năng kiểm soát theo Điều lệ công ty.

III. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU :

1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010: 100 % cổ đông tham dự đại hội thông qua.
2. Đồng ý với báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát :100 % cổ đông tham dự đại hội thông qua.
3. Nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:
 - Chi trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt là : 2.718.596.000 bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối , 99,64% cổ đông tham dự đại hội thông qua.
 - Thuế thu nhập được miễn giảm được bổ sung quỹ đầu tư và phát triển công ty: 761.688.911 đồng , 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 373.157.410 đồng, 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.
 - Trích quỹ phúc lợi (5%) : 373.157.410 đồng, 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

- Trích quỹ khen thưởng (5%) : 373.157.410 đồng, 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Các quỹ phúc lợi và khen thưởng giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc sử dụng để động viên khen thưởng kịp thời cho cán bộ công nhân viên trong và ngoài công ty có thành tích phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành Công ty : 373.157.410 đồng , 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

4. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 , 100 % cổ đông tham dự đại hội thông qua.

IV . PHÁT BIỂU Ý KIẾN

- Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh có ý kiến về trả cổ tức năm 2009 có thể tăng thêm hay không ? . Công ty có một số dự án đầu tư nên cần nhiều vốn , vậy Công Ty thực hiện được không ? .

- Cổ Đông Nguyễn Nghiêm Dũng , Công ty nên phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn để thực hiện các dự án hay không ?

- Cổ Đông Hồ Như Đông : Giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng điều này có làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 hay không ? .

Ông Nguyễn Trọng Toán thay mặt chủ tịch đoàn giải đáp những ý nêu trên. Sau đó không còn ý kiến nào được đưa ra.

Ông Dương Trọng Tín thay mặt ban thư ký đọc biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COTEC.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 00 cùng ngày .

TM BAN THƯ KÝ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Dương Trọng Tín

Th.S Nguyễn Trọng Toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COTEC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC ngày 24/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Hội đồng quản trị công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm Soát công ty

ĐIỀU 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

- Chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% là : 2.718.596.000 đồng bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối .
- Thuế thu nhập được miễn giảm bổ sung quỹ đầu tư và phát triển : 761.688.911 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 373.157.410 đồng .
- Trích quỹ phúc lợi (5%) : 373.157.410 đồng .
- Trích quỹ khen thưởng (5%) : 373.157.410 đồng .

Các quỹ phúc lợi và khen thưởng giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc sử dụng để động viên khen thưởng kịp thời cho cán bộ công nhân viên trong và ngoài công ty có thành tích phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành Công ty: 373.157.000 đồng.

ĐIỀU 4 : Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 .

ĐIỀU 5: Để biến phương án sản xuất kinh doanh của Công ty thành hiện thực, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ chủ chốt của công ty có trách nhiệm chủ động tìm biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên này, có trách nhiệm điều hành công ty đạt hiệu quả cao trong quá trình sản xuất kinh doanh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS.Nguyễn Trọng Toán