

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

-----oOo-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm ngày 22 tháng 04 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 112 cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.253.500 cổ phần, chiếm 67,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Các vấn đề được thông qua:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009	Tỷ lệ hoàn thành 2009
a	b		c	d	e= d/c
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	659,26	700,707	106,29%
	Cty CPXD Công trình ngầm	Tỷ đồng	611,26	622,727	101,88%
	Công ty thành viên	Tỷ đồng	48,00	77,980	162,46%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	527,41	590,442	111,95%
	Cty CPXD Công trình ngầm	Tỷ đồng	479,41	512,462	106,89%
	Công ty thành viên	Tỷ đồng	48,00	77,980	162,46%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	15,00	18,041	120,27%
	Cty CPXD Công trình ngầm	Tỷ đồng	14,00	16,705	119,32%
	Công ty thành viên	Tỷ đồng	1,00	1,336	133,60%
4	Nhân sự	Người	820	730	89,02%
	Cty CPXD Công trình ngầm	Người	650	561	86,31%
	Công ty thành viên	Người	170	169	99,41%
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	35,00	36,55	104,43%
6	Thu nhập BQ	Triệu đồng	3,8	4,68	123,16%
7	Cổ tức	%	18%	18%	100,00%

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch Năm 2010	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	700,707	866,360	123,64%
	- Cty CPXD Công trình ngầm	Tỷ đồng	622,727	655,560	105,27%
	- Công ty thành viên	Tỷ đồng	77,980	210,800	270,33%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	590,442	753,954	127,69%
	- Cty CPXD Công trình ngầm	Tỷ đồng	512,462	577,154	112,62%
	- Công ty thành viên	Tỷ đồng	77,980	176,800	226,72%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	18,041	24,50	135,80%
	- Cty CPXD Công trình ngầm	Tỷ đồng	16,705	22,00	131,70%
	- Công ty thành viên	Tỷ đồng	1,336	2,50	187,13%
4	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	36,55	43,00	117,65%
5	Nhân sự	Người	730	805	110,27%
	- Cty CPXD Công trình ngầm	Người	561	620	110,52%
	- Công ty thành viên	Người	169	185	109,47%
6	Tỷ suất cổ tức	%	18%	18 %	100,00%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,68	5,00	106,84%
8	Đầu tư	Tỷ đồng	26,2	140	534,35%
	- Công trình ngầm	Tỷ đồng	15,5	40	258,06%
	- Năng lượng	Tỷ đồng	2,2	60	2727,27%
	- Khai thác mỏ	Tỷ đồng	8,5	20	235,29%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009
1	Tổng doanh thu	Đồng	512.462.045.492
2	Chi phí trực tiếp	Đồng	470.130.481.809
3	Chi phí quản lý	Đồng	16.054.330.800
4	Chi phí tài chính	Đồng	10.834.542.495
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.705.269.681
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.450.411.496
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.170

4. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

a. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18% (một cổ phần được nhận 1.800 đồng)

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ theo lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009	đồng	10.450.411.496		
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2009	đồng	0		

C	Lợi nhuận năm 2008 còn lại	đồng	0		
D	Lợi nhuận được phân phối năm 2009	đồng	10.450.411.496	100%	
1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ bắt buộc	đồng	104.504.000	1,00%	
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.261.971.496	12,08%	
3	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	đồng	313.512.000	3,00%	
4	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	đồng	104.504.000	1,00%	
5	Trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 18% theo mệnh giá.	đồng	8.665.920.000	82,92%	Danh sách cổ đông nhận cổ tức do TTLK Chứng khoán cung cấp
E	Lợi nhuận đã phân phối	đồng	10.450.411.496	100%	
F	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2010	đồng	0	0	

5. Thông qua phương án trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2010 và phê duyệt tổng quỹ lương năm 2010 như sau:

a. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2010

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/tháng
- Thù lao ủy viên HĐQT: 2.000.000 đ/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đ/tháng
- Thù lao Ủy viên BKS: 1.000.000 đ/tháng

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch chi năm 2010
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	36.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	1	24.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	24.000.000
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2	24.000.000
	Cộng	5	108.000.000

b. Tổng quỹ lương năm 2010

STT	Kế hoạch năm 2010		
	Tổng doanh thu	Tổng quỹ lương (đồng)	Tỷ trọng trên doanh thu
1	577.154.000.000	40.301.533.336	6,98%

6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty như sau:

Địa chỉ cũ: Tầng 1, Nhà 17T5 Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ mới chuyển đến: Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

7. Thông qua toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm với một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung mới như sau:

Sửa đổi khoản 3 của Điều 2 như sau:

Nội dung trước sửa đổi là:

“- Địa chỉ: Phòng 101, Tầng 1 Nhà 17T5, Khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.”

Nội dung sau sửa đổi là:

“ - Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.”

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, bao gồm 25 chương và 95 điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 48.850.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 33.700.800.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 82.550.800.000 đồng

9. Thông qua phương án phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 82.550.800.000 đồng với các nội dung cơ bản như sau:

(Phương án chi tiết kèm theo)

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành bổ sung: 3.370.080 cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, Cán bộ nhân viên và đối tác chiến lược
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn và phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua

9.1. Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động, đảm bảo cơ cấu vốn đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính.
- Đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ cho các công trình đang thi công.

9.2. Nội dung phương án phát hành

Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu

- a. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- b. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.465.500** (Một triệu, bốn trăm sáu mươi năm nghìn, năm trăm) cổ phần.

- d. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **14.655.000.000** (*Mười bốn tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu*) đồng.
- e. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư cổ phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- f. Đối tượng phát hành:
 - + Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng;
 - + Cổ phiếu quỹ (*nếu có*) không được nhận cổ phiếu thưởng.
- g. Phương thức phát hành: Thực hiện quyền
- h. Tỷ lệ thực hiện quyền: **10:3** (*tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thưởng thêm 3 cổ phiếu mới*).
- i. Thời gian phát hành (*dự kiến*): Quý II/2010

Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn và phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

- a. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- b. Mệnh giá: 10.000 (*mười nghìn*) đồng/cổ phần
- c. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.904.580 (*Một triệu, chín trăm linh bốn nghìn, năm trăm tám mươi*) cổ phiếu, trong đó:
 - Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn: **230.000** (*Hai trăm, ba mươi nghìn*) cổ phiếu tương đương 4,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Chào bán cho đối tác chiến lược:
 - + **1.674.580** (*Một triệu, sáu trăm bảy mươi bốn nghìn, năm trăm tám mươi*) cổ phiếu;
 - + Cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu thưởng do cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền (*nếu có*);
 - + Cổ phiếu không được cán bộ công nhân viên đăng ký mua hết (*nếu có*).
- d. Giá phát hành:
 - Giá chào bán cho Cán bộ công nhân viên: **20.000** (*Hai mươi nghìn*) đồng/một cổ phiếu.
 - Giá chào bán cho đối tác chiến lược: Không thấp hơn 20.000 (*Hai mươi nghìn*) đồng/một cổ phiếu.
- e. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá chào bán: **38.091.600.000** (*Ba mươi tám tỷ, không trăm chín mươi một triệu, sáu trăm nghìn*) đồng.
- f. Thời gian phát hành (*dự kiến*): Quý III/2010
- g. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định lập danh sách lựa chọn Cán bộ nhân viên, đối tác chiến lược về số lượng, giá chào bán cổ phiếu được mua dựa trên quyền lợi của cổ đông hiện hữu và lợi ích của công ty.

10. Thông qua phương án khả thi sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 82.550.800.000 đồng.

(Phương án chi tiết kèm theo).

11. Thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 82.550.800.000 đồng trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị theo danh sách dưới đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty trên cơ sở Quyết định số: 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, TTGDCK và phù hợp với quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán – AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết này trong thời gian sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. *Các Ông/Bà:* Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như điều 4;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu PC, VP.

Trịnh Hoàng Duy