



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP XÂY LẤP & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 8 h45 ngày 18 tháng 03 năm 2010, tại Hội trường của Công ty Cp Xây lấp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đường Phan Bội Châu Thành phố Tam kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cp Xây lấp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam năm 2010 được tổ chức với sự tham gia của 58 cổ đông và đại diện cho 1.278.300 cổ phần với giá trị vốn góp 12.783.000.000 đồng, chiếm tỉ lệ 85,22 % so với tổng vốn góp đã huy động của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

	<i>DVT: đồng</i>
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2009	56.294.360.010
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2009	26.248.566.227
- Tổng doanh thu năm 2009	56.248.675.551
- Tổng chi phí năm 2009	53.392.281.855
- Lợi nhuận trước thuế	2.856.393.696
- Lợi nhuận sau thuế	2.345.914.508

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

	<i>DVT: đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế	2.345.914.508
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính, dự trữ bắt buộc	115.377.435
- Chi thù lao HĐQT, BKS= 5% Lợi nhuận sau thuế	115.000.000
- Phân phối lợi nhuận cho cổ đông từ kết quả SXKD 2009, cổ tức là 12 %	1.800.000.000
- Thương cho HĐQT, Ban điều hành và CBCNV theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009	38.365.803
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	277.171.269
Vốn chủ sở hữu còn lại sau khi phân phối :	24.295.200.424



3. Thông qua phương án, kế hoạch SXKD năm 2010:

	<i>DVT: đồng</i>
Doanh thu	62.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
Cổ tức 12 %	1.800.000.000

4. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010 :

		<i>DVT: đồng</i>
Stt	Diễn giải	Giá trị
1	Đầu tư thiết bị phòng đo kiểm Viễn thông (đã có trong KH năm 2009 nhưng chưa đầu tư)	500.000.000
2	Đầu tư thêm khuôn đúc và dây chuyền sản xuất cột bê tông ly tâm (đã có trong KH năm 2009 nhưng chưa đầu tư)	600.000.000
3	Đầu tư công cụ và phương tiện phục vụ sản xuất .	500.000.000
	Tổng cộng	1.600.000.000



5. Điều chỉnh nội dung, tên gọi các nguồn tích lũy:

* Đại hội thống nhất điều chỉnh với nội dung sau :

- 5.1- Không trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển kể từ Báo cáo tài chính năm 2010 .
- 5.2- Chuyển toàn bộ số dư hiện có tính đến ngày 31/12/2009 của Quỹ đầu tư phát triển về khoản mục Lợi nhuận chưa phân phối, nhằm thuận tiện cho việc sử dụng nguồn vốn quỹ này đúng mục đích và phù hợp với các quy định hiện hành.
- 5.3- Việc thay đổi tăng, giảm đối với khoản Lợi nhuận chưa phân phối này sẽ được Báo cáo chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông và thông qua việc sử dụng quỹ này hàng năm .

6. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

6.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thống nhất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không giữ chức vụ điều hành tại Công ty năm 2010: 5% lợi nhuận sau thuế .

6.2. Thống nhất các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt mức kế hoạch lợi nhuận theo NQ Đại hội gồm :

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (Trong đó, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20 % và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

7. Chỉ định công ty kiểm toán:

Chủ trương giao Hội đồng quản trị đàm phán với Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

8. Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị với trách nhiệm của mình tiến hành triển khai các kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2010 với các mục tiêu kế hoạch của Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam nhất trí 100% thông qua lúc 10h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN ĐÌNH CHIÊN



LÊ KÔNG SƠN