

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

---\*\*\*---  
Số: 09 /2010/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua các Tờ trình tại ĐHCD thường niên năm 2010

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐQT ngày 06/04/2010 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHCD thường niên năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2010 ngày 14/04/2010;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư các cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 14/04/2010;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội của Ban kiểm phiếu ngày 14/04/2010;
- Xét tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 tại Tờ trình số 04/2010/TTr-HĐQT ngày 06/04/2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 tại Tờ trình số 05/2010/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 06/04/2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009	KH năm 2010
1	Tổng doanh thu	24.585.767.734	150.000.000.000
2	Tổng chi phí	20.105.720.866	95.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.480.046.868	55.000.000.000
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ (%)	3%	37%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	0	25% - 30%



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 tại Báo cáo số 06/2010/BC-BKS ngày 06/04/2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 07/2010/TTr-ĐHCD của HĐQT ngày 06/04/2010 về tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức thưởng vượt kế hoạch năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát thực chi trong năm 2009 là 228 triệu đồng;
- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2010 là 288 triệu đồng;
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2010 là 72 triệu đồng.

Quy định về mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát nói trên sẽ được áp dụng từ tháng 01/2010. Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2010 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp Công ty đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 15% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 08/2010/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 06/04/2010 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *DL*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Chủ tọa Đại hội, *A*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Long  
Chủ tịch HĐQT

