

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 15;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 22/4/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần xây dựng số 15 đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2011 tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Số 18 đường Hoàng Diệu, thành phố Hải Phòng.

Tham dự Đại hội có 90 cổ đông và đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu 7.087.380 cổ phần, chiếm 70,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu :

**Đoàn chủ tịch gồm các ông :**

1. Ông Trương Hải Triều - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên HĐQT

**Đoàn thư ký gồm các ông/bà :**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua quyết nghị các nội dung sau :

**QUYẾT NGHỊ :**

**I. Phê chuẩn Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011:**

**1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 :**

Chỉ tiêu	TH năm 2009	Năm 2010		% tăng trưởng so với 2009	% tăng trưởng so với KH
		KH	TH		
1. Giá trị sản lượng ( tỷ đồng)	251,900	416,200	265,000	105,20	63,67
2. Tổng doanh thu( tỷ đồng)	161,790	313,300	201,456	124,52	64,30

Chỉ tiêu	TH năm 2009	Năm 2010		% tăng trưởng so với 2009	% tăng trưởng so với KH
		KH	TH		
3. Tổng lợi nhuận (tỷ đồng)	14,964	25,829	27,635	184,68	106,99
4. Đầu tư (tỷ đồng)	75,000	145,000	35,000	46,67	24,14
5. Tỷ suất cổ tức (%)	16	17	17	106,25	100,00
6. Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	3,275	4,000	4,200	128,24	105,00

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## 2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Chỉ tiêu	TH năm 2010	KH năm 2011	% Tăng trưởng
1. Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	265,000	368,000	138,87
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	201,456	276,000	137,00
3. Tổng lợi nhuận (tỷ đồng)	27,635	21,070	76,24
4. Đầu tư (tỷ đồng)	35,000	115,000	328,57
5. Tỷ suất cổ tức (%)	17	15	88,23
6. Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4,200	4,500	107,14

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## II. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010 :

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## III. Phê chuẩn báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2010 :

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## IV. Phê chuẩn phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2010 :

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Thành tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		27.635.024.682
2	Thuế TNDN phải nộp (thuế suất 25%)		6.815.006.171
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	100%	20.820.018.511
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	23,00%	4.788.604.257



STT	Nội dung	Tỷ lệ	Thành tiền
3.2	Chi trả cổ tức cho các cổ đông (17% VDL)	62,44%	13.000.000.000
	<i>Trong đó: - Đợt 1 : 10% VDL (đã tạm ứng)</i>		6.000.000.000
	<i>- Đợt 2 : 7% VDL</i>		7.000.000.000
3.3	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10,00%	2.082.001.851
3.4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,56%	741.212.218
3.5	Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1,00%	208.200.185

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

#### V. Phê chuẩn báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011

Căn cứ kết quả SXKD năm 2010, tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2010 là 90.000.000 đồng/năm.

Đề xuất về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS cho năm 2011 như sau :

- Tổng mức thù lao HĐQT là : 66.000.000 đồng/năm

- Tổng mức thù lao BKS là : 24.000.000 đồng/năm

**Tổng số tiền dự kiến là : 90.000.000 đồng/năm**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

#### VI. Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

#### VII. Phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán (và soát xét 6 tháng) các Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty :

- Công ty TNHH Deloitte 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)

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

#### VIII. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4 của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh vào lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kế tiếp

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục :

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với mã ngành cấp 4 của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam,
- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về "Lĩnh vực kinh doanh của Công ty" phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh,

vào lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kế tiếp.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2011.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TM. Đoàn chủ tịch**



**Trương Hải Triều**