

Số: NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế;
- Các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các Tờ trình của HĐQT Công ty VIWASEEN – Huế có liên quan;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản trị, điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2011-2015 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2010:

- Tổng giá trị SXKD : 16.376 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 24.291 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 42.658 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 4.155 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 3.060 triệu đồng;

2. Kế hoạch SXKD năm 2011:

- Tổng giá trị SXKD : 54.580 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 59.750 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 108.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 6.881 triệu đồng;

3. Định hướng phát triển 05 năm, giai đoạn 2011 – 2015:

Mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế định hướng theo chiến lược “đa ngành nghề - đa sản phẩm”, trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, sản xuất VLXD, cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực Miền Trung; và là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất trong hệ thống các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN). Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20% - 30%; Đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và tích cực đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty năm 2010.

Điều 3: Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2011 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
*	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	4.154.607.154
-	Thuế TNDN	“	1.094.151.789
*	Lợi nhuận sau thuế	“	3.060.455.365
*	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	“	7.189.026.127
*	Tổng lợi nhuận để trích lập các Quỹ và chia cổ tức	“	10.249.481.492
*	Phân phối lợi nhuận	đồng	
-	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	<i>đồng</i>	<i>512.474.075</i>
-	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)</i>	<i>đồng</i>	<i>512.474.075</i>
-	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)</i>	<i>đồng</i>	<i>512.474.075</i>
-	<i>Chia cổ tức</i>	<i>đồng</i>	<i>7.200.000.000</i>
	Tỷ lệ cổ tức	%	12%
*	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	đồng	1.512.059.267

2. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC) thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2011. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán mới theo quy định.

3. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2011: 10% – 12%.

Điều 4: Thông qua phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

+	Chủ tịch HĐQT	: 4.500.000 đồng/tháng.
+	Các Ủy viên HĐQT	: 3.500.000 đồng/tháng.
+	Trưởng Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng.
+	Các thành viên Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng.
+	Các chi phí hoạt động khác	: 250.000.000 đồng/năm.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 bao gồm các Ông (Bà) có tên sau (*xếp theo A, B, C, ...*):

1. Ông Trần Tiến Dũng.
2. Ông Lê Đình Giá
3. Ông Doãn Tô Hoài.
4. Ông Thiều Quang Quyến.
5. Ông Ngô Văn Sướng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị triệu tập phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2011-2016 để bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch (*nếu có*) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 bao gồm các Ông (Bà) có tên sau (*xếp theo A, B, C, ...*):

1. Ông Trần Văn Long.
2. Ông Đình Nho Mạnh.
3. Bà Ngô Thị Kim Phụng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Ban kiểm soát triệu tập phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2011-2016 để bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể, sử dụng tốt các nguồn lực, đề ra các biện pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn, vì lợi ích cao nhất của các cổ đông; không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế được tổ chức vào ngày 22/4/2011 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tgđ ;
- UBCKNN, HNX;
- Website (công bố t/tin);
- Lưu Thư ký ĐH, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

Trần Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT