

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY
DỰNG CHÍ LINH (MCL)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh.
- Biên bản kỳ họp số: 13./2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2011 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh kỳ họp thường niên năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 và định hướng, chiến lược phát triển những năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 90,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2011	% tăng so với năm 2010
Vốn điều lệ (đồng)	22.200.000.000	0,00%
Doanh thu thuần (đồng)	24.000.000.000	4,43%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	1.500.000.000	110,08%
Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	6,25%	100,96%

Chỉ tiêu	Năm 2011	% tăng so với năm 2010
Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn điều lệ(%)	6,76%	144,81%
Cổ tức (%)	590đ/cp	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 90,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản trị Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 90,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2010 và các mức đề xuất chi trả thù lao năm 2011.

Đại hội thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2010 là 25.710.999 đồng và các mức đề xuất chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2011 là: 40.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2010

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2010 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 90,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức : 0 % Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ dự phòng tài chính : 10 % Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0 % Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 90 % Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty theo tờ trình của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trong nhiệm kỳ năm 2011-2012.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho các Cổ đông của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh (MCL) được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2011

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (đăng trên Website Công ty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT.

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

NGUYỄN VIỆT TRUNG