

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 565 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 11 năm 2009;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Xây dựng 565 số 05 BB/ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2011;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Xây dựng 565

QUYẾT NGHỊ**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 và phương hướng SXKD năm 2011***** Kết quả hoạt động SXKD năm 2010**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 230,367 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 199,076 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6,536 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 8,921 tỷ đồng

*** Kế hoạch SXKD năm 2011**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty : 240 tỷ đồng
- Tổng doanh thu toàn Công ty : 206,499 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 7,370 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 17% Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

Không đồng ý;

Không có ý kiến.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

Không đồng ý;

Không có ý kiến.

3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010:

- * Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.536 tỷ đồng
- * Thuế thu nhập doanh nghiệp : 817 triệu đồng
- * Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.719 tỷ đồng
- Trích quỹ Dự phòng tài chính : 3,10% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 14,29% Lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5,00% Lợi nhuận sau thuế



- Chia cổ tức: : 77,61% trên lợi nhuận sau thuế
 - Trả cổ tức tỷ lệ : 15% Vốn điều lệ
 - Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- 100% Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

4. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2011:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 7,37 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 5,527 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức : 17% Vốn điều lệ
 - Trích quỹ dự phòng Tài chính : 3,0% Lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ dự phòng khen thưởng, phúc lợi : 3,0% Lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ đầu tư phát triển : 3,0% Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- 100% Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

5. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn Điều lệ năm 2010 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2011:

*** Kết quả thực hiện tăng vốn Điều lệ năm 2010:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của công ty chia làm 2 đợt: Đợt 1 trả cổ tức bằng cổ phiếu, đợt 2 khi thị trường chứng khoán thuận lợi phát hành thêm ĐH ủy quyền cho HĐQT lập phương án báo cáo trình UBCK phê duyệt.

*** Kết quả thực hiện tăng vốn Điều lệ năm 2010:**

- Đợt 1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 16,49% với tổng số 418.670 cổ phần tương ứng 4.186.700.000 đồng tăng vốn Điều lệ từ 25.406.440.000 đồng lên 29.593.140.000 đồng.

Đợt 2: Không thực hiện được do thị trường chứng khoán không thuận lợi

*** Phương án tăng vốn năm 2011:**

Năm 2011 tình hình lãi vay Ngân hàng tăng cao, thị trường chứng khoán có nhiều biến động có xu thế giảm, việc huy động vốn từ các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn, khả năng phát hành tăng vốn Điều lệ tỷ lệ thành công thấp Công ty chủ trương năm 2011 chưa phát hành tăng vốn ĐL.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và dự kiến mức thù lao năm 2011:

*** Mức thù lao năm 2010**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 3,5 triệu đồng/ tháng



- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 2 triệu đồng/ tháng

*** Mức thù lao năm 2011**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 3,5 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 2 triệu đồng/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

7. Thông qua phương án đầu tư tăng năng lực sản xuất năm 2011

- Năm 2011 tình hình kinh tế cả nước chưa phục hồi, giá cả biến động, lãi vay Ngân hàng cao, rủi ro đầu tư rất lớn Công ty chủ trương không đầu tư năm 2011.

100% Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; % Không đồng ý; % Không có ý kiến.

9. Phê duyệt lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán cho năm tài chính 2010 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 trong ba đơn vị được đề cử sau:

1. Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
2. Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội;
3. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam.

10. Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua và tiếp tục thực hiện các công việc chưa hoàn thành của năm 2010, đảm bảo đúng các thủ tục quy định để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng 565 đã được biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
565**

Nguyễn Mạnh Toàn