



**CTY CỔ PHẦN ĐTXD  
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

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

---

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát, ngày 28/02/2012,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2011 và định hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 2.** Thống nhất báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty CP ĐTXD Hồng Phát

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 3.** Thống nhất báo cáo thẩm tra hoạt động kinh doanh, tài chính năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 4.** Thống nhất tờ trình về việc chế độ thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (kể cả tháng 13) là: **50.000.000 đồng/tháng**, bằng mức thù lao năm 2011.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 5.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2012 -> 31/12/2012) trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 6.** Thống nhất tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 và chia cổ tức năm 2011 tỷ lệ 25%/năm.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 7.** Thống nhất tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Bà Bùi Thị Nguyên,

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%



**Điều 8.** Thống nhất tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Lương Đình Quang.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 9.** Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn, bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh mới phù hợp theo quy định của pháp luật trong năm 2012.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 10.** Thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành Dũng tham gia là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần ĐTXD Hồng Phát.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 99,21%

**Điều 11.** Thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội và ký ban hành chính thức.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt 100%

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần ĐTXD Hồng Phát nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CB.NV Công ty Cổ Phần ĐTXD Hồng Phát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12 (để t/h)
- Lưu VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRỊNH QUANG TIẾN**