

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2010

Số: 212/NQ-ĐHĐCĐ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T) đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 ngày 22/4/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, phương hướng xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2010 (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2010).

- Thực hiện năm 2009:

	<u>Doanh thu</u>	<u>Lãi gộp</u>
Giá trị thực hiện toàn công ty:	2.555.470	80.862
Trong đó:		
- Giá trị kinh doanh vật tư trong nước và XNK	2.335.514	67.956
- Giá trị sản xuất xây lắp, SX VLXD và BDS	219.956	12.906

Lợi nhuận sau thuế của C&T năm 2009 là 22,5 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư thực hiện trong năm là 201,66 tỷ đồng

- Kế hoạch năm 2010

<u>NỘI DUNG</u>	<u>DOANH THU</u>	<u>LÃI GỘP</u>	<u>LÃI TRƯỚC THUẾ</u>
Hoạt động sản xuất kinh doanh	2.749.100	61.753	37.942
Trong đó:			
- GTKD Vật tư trong nước và XNK	2.438.000	41.650	29.179
- Giá trị sản xuất xây lắp, thiết bị và BDS	275.800	16.968	5.628
- Giá trị sản xuất VLXD	35.300	3.135	3.135

Giá trị đầu tư các dự án bất động sản trong năm 2010 dự kiến là 132,5 tỷ VND



- Kế hoạch cổ tức năm 2010: Không thấp hơn 15% tính trên vốn điều lệ.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Phát hành trái phiếu có quyền chọn mua căn hộ dự án Mỹ Phúc – Quận 8.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu; cân đối các nguồn vốn để quyết định giá, thời điểm và số lượng phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phương án kinh doanh, phương án đầu tư cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch năm đề ra.

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2:

Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát. (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2010)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3:

Thông nhất với phương án phân chia lợi nhuận năm 2009:

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Đơn vị tính : VND

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận thực hiện trong năm	28.127.331.808
2	Thuế thu nhập Doanh Nghiệp	5.544.103.838
	- Thuế TNDN hiện hành	6.814.541.546
	- Thuế TNDN hoãn lại	(1.207.437.708)
3	Lợi nhuận sau thuế	22.583.227.970
4	Lợi nhuận phân phối năm 2009	22.583.227.970
5	Trích các quỹ:	7.904.129.791
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.129.161.399
	- Quỹ dự phòng tài chính (10%)	2.258.322.797
	- Quỹ khen thưởng (15%)	3.387.484.196
	- Quỹ phúc lợi (5%)	1.129.161.399
6	Giá trị cổ tức được chia	13.400.000.000
7	Lợi nhuận còn lại (7=4-5-6)	1.279.098.179

Trong tổng số giá trị cổ tức dự kiến là **13,4 tỷ đồng**, Công ty C&T đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là **8%**, tương đương **6,4 tỷ đồng**, vào tháng 12/2009.

Giá trị cổ tức còn lại (*dự kiến là 7% tương đương 7 tỷ đồng*) được chia bằng tiền mặt cho cổ đông.

Điều 4:

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2010).

- Số lượng phát hành: 3.000.000 cổ phiếu.

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2010

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm với tỷ lệ 10:3 (cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền mua thêm 3 cổ phần mới) với giá không thấp hơn giá trị sổ sách.

Ủy quyền HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể.

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định chào bán tiếp cho các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá không thấp hơn giá phát hành hoặc chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu

- Niêm yết bổ sung toàn bộ 3.000.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục chi tiết liên quan đến việc phát hành, niêm yết, sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo số thực tế phát hành và sửa đổi điều lệ (phần vốn điều lệ) theo số thực tế phát hành.

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5:

Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2010 cho Công ty C&T.

(Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6:

Thông qua Thay đổi và bổ sung thành viên HĐQT, thay đổi thành viên BKS (Tờ trình số 206/TT/HĐQT).

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 15/10/2009

- Bổ sung Ông Louis T Nguyen (Nguyễn Thế Lữ) làm thành viên HĐQT Công ty.

- Thông qua việc Ông Lê Thanh Tùng làm thành viên BKS Công ty thay Ông Phan Trung Huy.

(Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



ĐỖ THỊ NGỌC BÌNH