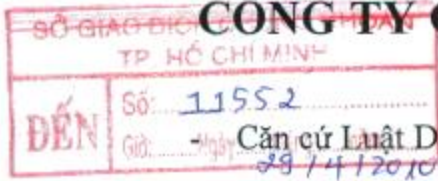




Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT



Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung ngày 18/06/2008
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2010 ngày 21/04/2010

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%
- Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn & kiểm toán A&C
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %
- Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010:
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:

Doanh thu :	243 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	112 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	97,6 tỷ đồng
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010:

Doanh thu :	340,9 tỷ đồng
-------------	---------------



Lợi nhuận trước thuế:	151,5 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	124,1 tỷ đồng

Và các nội dung đầu tư dự án và việc phát hành trái phiếu riêng lẻ do ban Tổng Giám đốc trình bày

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010 theo tờ trình của HĐQT như sau:

○ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2009:		97,6 tỷ đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển	(5% LNST):	4,88 tỷ đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính	(10% LNST):	9,76 tỷ đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(3% LNST):	2,92 tỷ đồng
Trả cổ tức năm 2009	:(15%/VĐL):	82,26 tỷ đồng

Thời gian chi trả cổ tức năm 2009: 05/2010, chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

○ **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010:**

Trích quỹ đầu tư phát triển	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	10% LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 18%/ VDL bằng tiền mặt	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2009 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2010:

- Thù lao chi trả của HĐQT & BKS năm 2009 là 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng với số tiền là 485 triệu đồng bằng 50% mức thù lao ĐHCĐ thường niên năm 2009 đã thông qua
- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 là : 0,5% x LNST năm 2010

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

3
C
C
IATT
K
2010

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật:

Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản 2.3- Điều 2 - Chương II		<u>Bổ sung thêm nội dung:</u> <i>Điện thoại: 0650- 3848678</i> <i>Fax: 0650 – 3848789</i> <i>Website: www.becamexijc.com</i> <i>Email: www.info@becamexijc.com</i>
Khoản 4c - Điều 13- Chương VI	<i>“ Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại phần 3d của Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp”</i>	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng-cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.
Điều 24.3.a -Chương VII	<i>“ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty”</i>	Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị
Điều 48.3 - Chương XVI	<i>“Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo kế toán hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập Báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng (2 tháng) kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính”</i>	Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng ba tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

0806
 VG TY
 PHÁN
 ẮN HẠ T
 THUẬT
 Y-T.Đ.N.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 9: Thông qua việc HĐQT bầu bổ sung ông Lê Anh Tuấn đại diện quỹ đầu tư Dragon Capital làm thành viên HĐQT thay cho Ông Lê Hoàng Anh có đơn xin miễn nhiệm kể từ ngày 10/03/2010

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010” một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Văn Đức

