

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 148/2011/NQ- ĐHĐCĐTN COMA 18

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần COMA 18;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 02/4/2011;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

3.1, Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA).

3.2 Tổng chi phí trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2010 với tổng số tiền là: 92.400.000, đồng.

3.3 Mức trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2011 với tổng số tiền là: 202.800.000, đồng.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 gồm:

- 4.1 Trích lập quỹ dự phòng tài chính bắt buộc : là 1.654.240.391, đồng
- 4.2 Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp : là 509.214.649, đồng
- 4.3 Quỹ khen thưởng : là 506.762.436, đồng
- 4.4 Quỹ phúc lợi : là 506.762.436, đồng
- 4.5 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 (trên VDL 120 tỷ đồng) : là 12 % = 14.400.000.000, đồng.

- Hình thức trả cổ tức: Bằng cổ phiếu (chuyển lợi nhuận và thặng dư vốn cổ phần thành vốn cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua Báo cáo về kết quả chào bán và sử dụng tiền thu được từ đợt tăng vốn điều lệ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và Hồ sơ niêm yết cổ phiếu COMA 18 trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Báo cáo về tình hình triển khai các dự án của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đồng thuận và nhất trí tiếp tục triển khai thực hiện dự án tòa nhà cao cấp Westa đẩy nhanh tiến độ thực hiện và xúc tiến chào bán căn hộ còn lại; tiếp tục thực hiện dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương, dự án khu công nghiệp Lương Sơn - Hòa Bình, dự án tòa nhà văn phòng cho thuê – VP6 Bán đảo Linh Đàm, triển khai mới dự án khu đô thị mới Nam Dương tại Quảng Nam, hợp tác đầu tư dự án tòa nhà COMA TOWER - E6 đường Phạm Hùng và khai thác tìm kiếm các dự án khu đô thị và khu công nghiệp mới tại các thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Thông qua phương án phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đồng thuận nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau khi Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (có phụ lục kèm theo).

Tăng bổ sung vốn điều lệ chia làm hai giai đoạn:

+, Giai đoạn 1 : tăng từ 120 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng.

+, Giai đoạn 2 : tăng từ 360 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Thời gian và phương thức phát hành giao cho HĐQT căn cứ điều kiện thực tế thực hiện. Nghị quyết này được biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

11. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011, gồm có:

11.1 Phương án 1: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (A A)

11.2 Phương án 2: Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

11.3 Phương án 3: Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA 18 nhiệm kỳ (2011-2016)

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2011-2016) gồm các ông, bà có tên sau:

1, Ông Lê Huy Lâm

2, Ông Trần Như Hưng

3, Ông Nguyễn Đức Thành

4, Ông Nguyễn Xuân Tiệp

5, Bà Phạm Thị Hiền

* Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2011-2016) gồm các ông, bà có tên sau:

1, Bà Lê Thị Thanh

2, Ông Nguyễn Đức Thắng

3, Bà Nguyễn Thị Phương Anh

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA 18 nhiệm kỳ 2011-2016 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

13. Thông qua việc Phê chuẩn nghị quyết HĐQT V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần COMA 18.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn Nghị quyết của HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2011; người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần COMA 18 là ông **Lê Huy Lâm** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần COMA 18 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

Lê Huy Lâm