



Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội
51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04-.38581087; 04-.38581093 Fax: 04.38585563
Website: has.vn Email: hacisco@has.vn

NGHỊ QUYẾT

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 16.986
Giờ.....Ngày 13 tháng 5 năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Hà Nội vào ngày 10 tháng 5 năm 2011.

Tham dự đại hội có 103 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 5.139.782 cổ phần chiếm 65,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch :

Ông Nguyễn Quốc Cường : Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Tiến Vịnh : UV HĐQT, Tổng Giám đốc

Ban Thư ký đại hội :

Bà Hà Thu Nga : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Ông Hoàng Văn Lợi : Giám đốc xí nghiệp SX và TM Bưu điện

Ban kiểm tra tư cách đại biểu :

Ông Phạm Đăng Minh : Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban

Ông Phạm Đức Hạnh : Phó Tổng giám đốc, ủy viên

Ông Đỗ Văn Tiến : Phó Tổng giám đốc, ủy viên

Bà Phạm Việt Hà : Phó phòng Tổ chức-Hành chính, ủy viên

Bà Phan Thu Hà : Chuyên viên phòng Tổ chức-Hành chính, ủy viên



Ban Kiểm phiếu :

Bà Đào Kim Lan : Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Trưởng ban

Bà Phạm Việt Hà : Phó phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên

Ông Tường Tuấn Long: Giám đốc Xí nghiệp 6, ủy viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010:

- Doanh thu : 88.233.516.879 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.389.007.637 đồng
- Lãi cổ tức : 5 %/ năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 97,67%

Tỷ lệ không đồng ý : 2,33%

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011:

với tỷ lệ biểu quyết 97,67% tán thành và 2,33% không tán thành. Cụ thể như sau:

- Doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8 tỷ đồng
- Lãi cổ tức : Từ 8% đến 10%/ năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 97,67%

Tỷ lệ không đồng ý : 2,33%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.817.426.836	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.428.419.199	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.389.007.637	
	a. Các khoản chi cho HĐQT, BKS	139.200.000	
	b. Chia cổ tức cho cổ đông	3.900.000.000	
	c. Phân chia cho các quỹ	1.349.807.637	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 97,67%

Tỷ lệ không đồng ý : 2,33%

4. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2010 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 100 %

5. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 100 %

6. Thông qua việc đổi tên Công ty thành : Công ty Cổ phần Hacıscó

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 100 %

7. Bầu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Quốc Cường.
2. Ông Đinh Tiến Vịnh.
3. Ông Phạm Đức Hạnh.
4. Ông Trần Tùng Lâm.
5. Ông Huỳnh Tấn Trung.

8. Bầu số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016, gồm 03 thành viên:

1. Ông Phạm Đăng Minh.
2. Ông Nguyễn Gia Tuyên.
3. Bà Đinh Thị Thúy Hạnh.

9. Thông qua Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội giao nhiệm vụ 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 này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được công bố trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua với tỷ lệ 100% và sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty sau khi kết thúc đại hội thông qua website của Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2011.

T/M Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quốc Cường

