



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

90, Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

ĐT: 84.73.872878 - 872984 Fax: 84.73.850597

Website: www.ticco.com.vn email: ticcotiengiang@yahoo.com

Số: 01 /NQ.ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ;
- Căn cứ báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức ngày 19/04/2011;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 19/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

+ Doanh thu: 419,242,921,748 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 40,440,750,279 đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

+ Doanh thu: 530.279.286.771 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 43.279.917.253 đồng.



Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2011 của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:	39.292.979.826 đồng
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST):	1.964.648.991 đồng
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: (40%/LNST)	15.717.191.930 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:(10%/LNST)	3.929.297.983 đồng
Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ:	17.681.840.922 đồng
Lợi nhuận 2009 chuyển sang:	5.069.498.498 đồng
+ Chi cổ tức 20%:	15.100.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	7.651.339.420 đồng

Điều 4: Thông qua mức trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 là 2% so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 120 tỷ đồng.

+ Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách.

+ Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được thưởng 01 cổ phiếu).

+ Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục theo qui định của pháp luật và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng.

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ như sau:

1- Giữ nguyên số lượng cổ phần chào bán là: 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phần như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/10/2010 đã thông qua.

2- Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu: 11.400.000 (Mười một triệu bốn trăm nghìn) cổ phần.

Tỷ lệ thực hiện quyền: **1: 0,95**

3- Số lượng chào bán cho CBCNV: 600.000 (sáu trăm nghìn) cổ phần

+ Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định

+ Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho CBCNV sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

4- Giá chào bán: không thấp hơn 11.000 đ/CP

