

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY DESCON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty DESCON được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2007;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty DESCON ngày 26/04/2008;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DESCON

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Doanh thu : 387.758.810.000 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 27.059.430.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 19.503.790.000 đồng.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007. Cụ thể như sau:
Lợi nhuận sau thuế thuộc quyền cổ đông định đoạt là 15.599.150.000 đồng được phân phối như sau:

➤ Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ)	11.800.000.000 đồng
➤ Trích lập các quỹ	3.726.000.000 đồng
• Quỹ đầu tư phát triển	310.280.000 đồng
• Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	776.300.000 đồng
• Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	776.300.000 đồng
• Quỹ khen thưởng dành cho CBNV	1.863.120.000 đồng

6. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Doanh thu : 457.040.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 37.240.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 26.321.980.000 đồng.
 - Chia cổ tức : 15% / Vốn điều lệ.
7. 99,99 % biểu quyết tán thành thưởng cho tập thể CBNV Công ty 40 % trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008 và thưởng cho HĐQT, BKS 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008. Tổng giá trị hai khoản trích thưởng nêu trên không vượt quá ba (03) tỷ đồng.
8. Thống nhất giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định chia cổ tức bổ sung năm 2008 với mức cao hơn 15% vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thảo luận thông qua tại mục 6 của bản Nghị quyết này. Tỷ lệ: 100 % biểu quyết tán thành.
9. 100 % biểu quyết tán thành mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 như sau:
 - Tổng thù lao của HĐQT: 210.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng.
10. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính năm 2008.
11. Thông qua việc chỉnh sửa Khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Công ty như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.
12. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Xây dựng DESCON nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông Công ty DESCON có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty DESCON.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Công ty DESCON
Chủ tọa
(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN BẢNG