

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 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 2009 Công ty DESCON ngày 18/04/2009;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DESCON

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Doanh thu : 488,65 tỷ đồng .
 - Lợi nhuận trước thuế : 39,014 tỷ đồng.
 - Dự phòng giảm giá đầu tư TC : 22,26 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 11,70 tỷ đồng.
 - Thuộc quyền quyết định của Cổ đông : 7,48 tỷ đồng.
 - Thuộc quyền quyết định của XN : 4,22 tỷ đồng .
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008, cụ thể :
 - Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 7,33 tỷ đồng.
 - Chia cổ tức đợt 1 (6%/vốn điều lệ) : 5,94 tỷ đồng đồng.
 - Phân phối cho người lao động (4% LNST): 0,29 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận còn lại : 1,10 tỷ đồng.

Do không đạt LNST đăng ký năm 2008, Công ty đề xuất sử dụng hết các nguồn quỹ còn lại năm 2008 để bổ sung vào LNST để chia cổ tức cho cổ đông, cụ thể:

Nguồn các Quỹ đầu tư PT, quỹ dự trữ bất

buộc & quỹ dự phòng tài chính : 1,89 tỷ đồng.

Tổng cộng : 2,99 tỷ đồng.

➤ Đề xuất chia cổ tức đợt 2 (3%/vốn điều lệ): 2,97 tỷ đồng.

5. Chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu : 462 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 26,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20,17 tỷ đồng.
 - LNST thuộc cổ đông: 16,12 tỷ đồng.
 - LNST thuộc XN : 4,04 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 12% / Vốn điều lệ.

6. Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận 2009, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD thuộc quyền định đoạt của cổ đông : 16,12 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt : 11,88 tỷ đồng.
- Trích lập các Quỹ & phân phối cho người lao động : 4,24 tỷ đồng.

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch $\leq 20\%$ được phân chia như sau

- Bổ sung cổ tức 55% LNST vượt kế hoạch.
- Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi cho CB CNV Công ty 40 % LNST vượt kế hoạch.
- Thưởng cho HĐQT, BKS 5% LNST vượt kế hoạch.

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch $> 20\%$, tỷ lệ phân chia phần lợi nhuận vượt kế hoạch sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ đợt tới.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch, lợi nhuận được phân chia theo thứ tự sau:

1. Chia cổ tức cho cổ đông.
2. Trích lập Quỹ khen thưởng CBCNV.
3. Trích lập các Quỹ.

7. Chấp thuận đề xuất mua bổ sung cổ phiếu Quỹ :
- Hạn mức : 900.000 cổ phiếu.
- Giá mua, số lượng & thời điểm mua : Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.
8. Chấp thuận phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau:
- Tổng thù lao của HĐQT : 210.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của BKS : 72.000.000 đồng.
9. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn (01) trong (03) đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính năm 2009, bao gồm:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
10. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Bảng – Chủ tịch HĐQT.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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

NGUYỄN XUÂN BẢNG