

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2009

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 – 11 – 2005 ;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17-12-2006;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 tổ chức ngày 23 – 03 – 2009 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đúng qui định của Pháp luật với trách nhiệm cao các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông . Toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 1: Thông qua các báo cáo với các nội dung và số liệu đã được nêu rõ trong các báo cáo:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Giá trị HĐKT : 185 tỷ, tăng 12 %
- Doanh thu quyết toán: 136 tỷ, tăng 36 %
- Lợi nhuận trước thuế : 6,611 tỷ, tăng 0,16 %
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: 24,48 %, tăng 0,04 %
- Chia cổ tức: 13%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

- Giá trị HĐKT : 170 tỷ đến 180 tỷ
- Doanh thu quyết toán: 100 tỷ đến 110 tỷ
- Lợi nhuận : 5,8 tỷ đến 6 tỷ
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: 21 % đến 22,2%

- Chia cổ tức: 11% đến 13%

2. Báo cáo tài chính năm 2008:

a. Lợi nhuận được phân phối :	5.401.205.163VND
b. Phương án phân phối lợi nhuận:	
- Quỹ phát triển sản xuất (8,85%) :	477.977.163VND
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) :	270.060.000VND
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (14%) :	756.168.000VND
- Chi trả cổ tức (64,98%=13%*2.700.000 cổ phần):	3.510.000.000VND
- Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát(7,17%):	387.000.000VND

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung và số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2008 của Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2009

Điều 3: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp đạt: **97,01 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG