

Số : 06/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/05/2010 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010 và định hướng chiến lược phát triển năm 2010 – 2014:

1.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	881.239
2	Doanh thu : - Xây lắp - Tư vấn thiết kế - Doanh thu KD nhà - SXCN, VLXD & MMTB - Doanh thu khác	625.900 565.1327 5.513 47.745 3.589 3.921
3	Lợi nhuận trước thuế	47.616
4	Cổ tức	14%
5	Tiền lương bình quân	3

1.2 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2010
1	Doanh thu	938.624
2	Lợi nhuận trước thuế	80.352
3	Cổ tức	15%
4	Tiền lương bình quân	3,2

Điều 2: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- ❖ Ông Viên Ngọc Bảo được bầu là thành viên HĐQT, đạt 16.445.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 125,37%.
- ❖ Ông Lê Huy Chính được bầu là thành viên HĐQT, đạt 11.970.924 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,26%.
- ❖ Ông Hà Minh Khôi được bầu là thành viên HĐQT, đạt 12.254.588 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,42 %.
- ❖ Bà Quách Thị Hòa được bầu là thành viên HĐQT, đạt 11.970.924 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,26 %.
- ❖ Ông Nguyễn Văn Út được bầu là thành viên HĐQT, đạt 11.970.924 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,26%.

2.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

- ❖ Ông Vũ Văn Tiêu được bầu là thành viên BKS, đạt 12.533.191 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,93%.
- ❖ Bà Lương Thị Thủy được bầu là thành viên BKS, đạt 12.354.811 phiếu, chiếm tỷ lệ 95.55%.
- ❖ Ông Lê Tỳ được bầu là thành viên BKS, đạt 12.733.456 phiếu, chiếm tỷ lệ 98.48%.

Điều 3: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 của Công ty mẹ theo tờ trình số 84/TT-HĐQT ngày 29/05/2010 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng, cụ thể như sau:

❖ Trích quỹ theo quy định	:	5.962.521.933 đồng.
<input type="checkbox"/> Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1.606.624.098 đồng.
<input type="checkbox"/> Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.606.624.098 đồng.
<input type="checkbox"/> Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7%)	:	2.249.273.737 đồng.
<input type="checkbox"/> Trích quỹ khen thưởng ban ĐH (2%)	:	500.000.000 đồng.
❖ Chi trả cổ tức năm 2009 : 14%/năm	:	21.000.000.000 đồng.
<input type="checkbox"/> Chi trả cổ tức (tạm ứng đợt 1: 6%)	:	9.000.000.000 đồng.
<input type="checkbox"/> Chi trả cổ tức (đợt 2: 8% bằng cổ phiếu)	:	12.000.000.000 đồng.

- ❖ Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & Ban kiểm soát năm 2010 như sau:
08 người x 3.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng.
(Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên).

Điều 4: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 222 tỷ đồng bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu năm 2010. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty INVESTCO:

- Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, lựa chọn thời điểm thích hợp, triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm.

- Điều chỉnh khối lượng chào bán; Xử lý số lượng cổ phần không bán hết và số lượng cổ phiếu lẻ của đợt phát hành.
- Đăng ký tăng vốn và điều chỉnh điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- Niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.

(Theo tờ trình số 85/TT-HĐQT ngày 29/05/2010 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng).

Điều 5: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo tờ trình số 86/TT-HĐQT ngày 29/05/2010 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

Điều 6: Thông qua toàn văn bản Điều lệ sửa đổi bao gồm XXI chương 57 điều theo tờ trình số 87/TT-HĐQT ngày 29/05/2010 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

Điều 7: Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty INVESTCO theo tờ trình số 88/TT-HĐQT ngày 29/05/2010 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 là Công ty AASC theo tờ trình số 89/TT-HĐQT ngày 29/05/2010 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề Quảng cáo cho Công ty INVESTCO theo tờ trình số 90/TT-HĐQT ngày 29/05/2010 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 TỌA ĐẠI HỘI**

(Đã ký và đóng dấu)

VIÊN NGỌC BẢO