

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 .

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **89 người**, sở hữu và đại diện cho **5.733.150 cổ phần/6.900.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,08 %** / trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

- **Điều 1 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2009 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2009 (được ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện Năm 2009
Vốn điều lệ	đồng	69.000.000.000	69.000.000.000
Doanh thu	đồng	290.000.000.000 (*)	288.193.113.666
Nộp Ngân sách	đồng	8.520.000.000	10.753.566.426
Lao động	người	550	530
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	4.200.000	5.627.950
Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.000.000.000	10.565.435.434
Thuế TNDN (25%)	đồng	1.750.000.000	2.714.644.761
Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.250.000.000	7.850.790.673
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	0	0
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	đồng	210.000.000	407.196.714
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	210.000.000	814.393.428
Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành	đồng	5 % lợi nhuận sau thuế (tối đa 500 triệu) nếu lợi nhuận trước thuế đạt vượt kế hoạch	407.196.714
Lợi nhuận để lại chia cổ phiếu)	đồng	4.830.000.000	6.210.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	0	12.003.817
Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 69 tỷ)	%	7	9,0

- **Điều 2 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2010	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	Tăng 17 % ( so với năm 2009 )
Doanh thu	đồng	320.000.000.000	Tăng 11,11% ( so với năm 2009 )
Nộp Ngân sách	đồng	14.136.458.733	Tăng 31,46% ( so với năm 2009 )
Lao động	người	530	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.700.000	Tăng 1,28 % ( so với năm 2009 )
Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.000.000.000	Tăng 23 % ( so với năm 2009 )
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.250.000.000	Tăng 19,72% ( so với năm 2009 )
Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.750.000.000	Tăng 24,20% ( so với năm 2009 )
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính ( 5%)	đồng	487.500.000	Tăng 19,72 % ( so với năm 2009 )
Quỹ đầu tư phát triển ( dự kiến 5%)	đồng	0	<i>Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2010 của đơn vị đạt vượt kế hoạch ( 13,0 tỷ đồng ) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 11 %/vốn điều lệ cho cổ đông.</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi ( dự kiến 10%)	đồng	0	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành ( dự kiến 5%)	đồng	0	
Lợi nhuận để lại chia cổ phiếu	đồng	8.880.300.000	Tăng 42,99 % ( so với năm 2009 về giá trị )
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	382.200.000	
Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	11,0	Tăng 22,22% ( so với năm 2009 )

- **Điều 3 :** Thông qua báo cáo của Trường Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công Ty
- **Điều 4 :** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức từ 69 tỷ lên 80,73 tỷ đồng ( trong đó vừa chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu là 9%/VĐL hiện tại, đồng thời phát hành thêm 8% cổ phiếu/VĐL hiện tại bằng mệnh giá - 10.000đ/CP. cho cổ đông hiện hữu); cụ thể :
  - Phát hành cho các cổ đông hiện hữu: **1.173.000 cổ phần**, trong đó:
    - **621.000 cổ phần:** Chia cổ tức năm 2009 bằng 9% /vốn điều lệ hiện có bằng **cổ phiếu** cho cổ đông hiện hữu (bằng 128,57% mức cổ tức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2009 thông qua) ; cụ thể: *cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ được nhận 09 cổ phần mới*);
      - Nguồn kinh phí thực hiện : Lợi nhuận sau thuế năm 2009

- **552.000 cổ phần: phát hành thêm ( bằng 8 %/ vốn điều lệ hiện có ) cho cổ đông hiện hữu,** theo tỷ lệ 12,5:1 ( nghĩa là cổ đông đang sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua; cứ 12,5 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới trong đợt phát hành này ), với giá **10.000 đồng/cổ phần.** Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua.
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền lựa chọn, quyết định đối tượng và số lượng phân phối số cổ phần không bán hết ( kể cả số cổ phiếu lẻ phát sinh, nếu có ) với điều kiện giá bán, tiêu chuẩn không thấp hơn việc chào bán cho cổ đông hiện hữu .

( báo cáo chi tiết phương án được nêu trong biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 24/4/2010 )

- **Điều 5 :** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu EMC trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong năm 2010, sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn thành công, dự kiến hoàn thành việc niêm yết vào đầu quý III/2010.  
Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; chọn đơn vị tư vấn phát hành và niêm yết; quyết định kết quả chào bán; thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh; thực hiện niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán .
- **Điều 6 :** Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Công Ty niêm yết ( có điều chỉnh, bổ sung so với dự thảo ban đầu gửi cổ đông; chi tiết các khoản mục điều chỉnh được nêu trong biên bản họp ĐHĐCĐ ).
- + Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức theo quy định của Bộ tài chính đối với các Công Ty niêm yết.
- **Điều 7 :** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ( theo Tờ trình đính kèm ) .
- **Điều 8 :** Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị một tháng là 16,5 triệu đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 4,5 triệu đồng và tiền lương chuyên trách hàng tháng là 18 triệu đồng/tháng; thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/ tháng .  
Thông qua thù lao cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/ người/tháng .  
❖ Tổng số tiền thù lao và tiền lương chuyên trách cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách ( hoặc kiêm nhiệm ) trong năm tài chính 2010 là 498.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng )
- **Điều 9 :** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong năm tài chính 2010 với mức trích bằng 5% lợi nhuận sau thuế, tối đa không quá 500 triệu đồng với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ phải đạt lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (được nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 trình ĐHĐCĐ thông qua ); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không được trích thưởng.
- **Điều 10 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

