

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông SAICOM năm 2008 tiến hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2010 tại Hội trường T78 với sự tham gia của 79 cổ đông, sở hữu 103.782 cổ phần chiếm 81,08% tổng số cổ phần đã bán. Đại hội đã thông qua những nội dung chính như sau :

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và phương hướng SXKD năm 2010 của Tổng Giám đốc (với tỷ lệ đồng ý là 100%)
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (với tỷ lệ đồng ý là 100%)
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (với tỷ lệ đồng ý là 100%)
4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, tỉ lệ trích lập các quỹ hoạt động và chi trả cổ tức năm 2009 (với tỷ lệ đồng ý là 71,84%)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỉ lệ	GHI CHÚ
	Phân bổ lợi nhuận	5,369,134,780	100%	
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	268,456,739	5%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	536,913,478	10%	
3	Quỹ dự trữ tài chính	536,913,478	10%	
4	Quỹ khen thưởng	1,012,406,824	18.9%	
5	Quỹ phúc lợi	644,296,174	12%	
6	Chi trả cổ tức	2,048,000,000	38.1%	16%
7	Trích thưởng vượt kế hoạch theo	322,148,087	6%	

NQ ĐHĐCĐ			
----------	--	--	--

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 (với tỷ lệ đồng ý là 98,96%)
6. Thông qua công thức tính thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 (với tỷ lệ đồng ý là 99,69%)
7. Thông qua mức khen thưởng của HĐQT cho Ban Điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 với tỉ lệ 15% trên phần lợi nhuận sau thuế thực tế vượt. (tỷ lệ đồng ý là 64,01%)
8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010 (với tỷ lệ đồng ý là 100%)

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2010 và là một phần của Văn kiện đại hội, sẽ được lưu giữ tại Văn phòng công ty kèm theo các tài liệu khác của Đại hội.

CHỦ TOẠ ĐOÀN



NGUYỄN HÀO KIỆT



NGUYỄN VĂN NGHI



NGUYỄN TIÊN PHONG

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN CHÍ CÔNG



NGUYỄN THỊ KIM NGỌC