

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2010

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 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 2010 tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2010 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội 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 của Đại hội đã nhất trí thông qua.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 1: Thông qua các loại báo cáo:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Giá trị HĐKT : 235 tỷ, tăng 38%
- Doanh thu quyết toán: 137 tỷ, tăng 37%
- Lợi nhuận trước thuế : 6,449 tỷ, tăng 11%
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: 23,89 %, tăng 14%
- Chia cổ tức: 12%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Giá trị HĐKT : 220 tỷ
- Doanh thu quyết toán: 131 tỷ
- Lợi nhuận : 6,21 tỷ
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: 23 %
- Chia cổ tức: 13%

2. Báo cáo tài chính năm 2009:

a. Lợi nhuận được phân phối :	5.326.304.693VNĐ
b. Phương án phân phối lợi nhuận:	
- Quỹ phát triển sản xuất (12%) :	639.156.563VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) :	266.315.235VNĐ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (14,28%) :	760.832.895VNĐ
- Chi trả cổ tức (60,83%=12%*2.700.000 cổ phần):	3.240.000.000VNĐ
- Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát(8,27%):	420.000.000VNĐ

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đồng ý với các số liệu trong Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2009 của Kế toán trưởng công ty.

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 của Hội đồng quản trị

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thống nhất thông qua và bầu Ông: **Thân Hồng Linh** vào làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ I 2007 – 2012 với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.410.400 CP** đạt tỷ lệ là: **99,88%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đạt: **2.391.600** cổ phần chiếm tỷ lệ: **99,10%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: 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 TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG