

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IV- NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia đã được các cổ đông thông qua ngày 27/07/2007.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên lần 4 - Năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia đã được các cổ đông thông qua ngày 29/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và phân phối lợi nhuận.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2010 của Công ty như đã được trình bày trong báo cáo thường niên năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2010 : 752.826.702.989 đồng

Trong đó:

▪ Doanh thu xây lắp	:	581.108.074.270 đồng
▪ Doanh thu KD VLXD	:	168.325.804.368 đồng
▪ Dịch vụ nhà Botanic	:	3.392.824.351 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 37.599.171.556 đồng

- Phân phối lợi nhuận :

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) : 3.759.917.156 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng (7% LNST) : 2.631.942.009 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) : 1.127.975.147 đồng

+ Cổ tức năm 2010 chỉ trả trong năm 2011 : 15.000.000.000 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (40% LNST) : 15.039.668.622 đồng

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 39.668.622 đồng

- Cổ tức năm 2009 đã chỉ trả trong năm 2010 : 10.526.320.000 đồng

Trong đó:

+ Mức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (10% mệnh giá): 10.000.000.000 đồng



+ Mức cổ tức đề nghị chi thêm (0,53% mệnh giá): **526.320.000** đồng

(Cổ tức **526.320.000** đồng chi thêm để công ty đóng thuế TNCN thay cho cổ đông)

Tính đến thời điểm 31/12/2010, vốn chủ sở hữu của công ty là 181.659.402.904 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức 2010: 15% mệnh giá (Dự kiến sẽ chi trả vào tháng 06/2011).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2010.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2011:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu năm 2011 : **1.533,5 tỷ đồng**

Trong đó:

▪ Doanh thu xây lắp : **950,0 tỷ đồng**

▪ Doanh thu KD VLXD : **180,0 tỷ đồng**

▪ Dịch vụ nhà Botanic : **3,5 tỷ đồng**

▪ Kinh doanh bất động sản : **400,0 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế : **45,5 tỷ đồng**

- Cổ tức năm 2011 : **18% mệnh giá**

Thời gian dự kiến chi trả cổ tức vào Quý II/2012 sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2011

5. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phê chuẩn mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 bằng với mức thù lao chi trả năm 2010:

• Chủ tịch HĐQT : **10.000.000 đồng/tháng**

• Thành viên HĐQT : **7.000.000 đồng/tháng**

• Trưởng Ban kiểm soát : **4.000.000 đồng/tháng**

• Thành viên Ban kiểm soát : **3.000.000 đồng/tháng**

• Thư ký HĐQT : **1.000.000 đồng/tháng.**

ATP
C
CH
SUT
PHU
THU

6. Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những công ty Kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

7. Chính sửa một số điều trong Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết việc chỉnh sửa một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia như sau:

TT	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Trang đầu tiên	Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên như sau: cùng đồng ý và ký tên chấp thuận dưới đây thành lập một CÔNG TY CỔ PHẦN (dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam và Bản điều lệ này với các chương, điều, khoản sau đây :	Lược bỏ
2	Điều 5.1	Thời gian hoạt động của Công ty là 20 (hai mươi) năm kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo điều 52.1 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của công ty là vô thời hạn kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận ĐKKD
3	Điều 6	Người đại diện theo pháp luật - Họ tên: Lê Thúy Hương - Giới tính: Nữ - Sinh ngày 05 tháng 04 năm 1964 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam - Chứng minh nhân dân: 021548116 - Ngày cấp: 01/07/2004 - Nơi cấp: CA TPHCM - Nội đăng ký hộ khẩu thường trú: 79/2/3 bis Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM - Chỗ ở hiện tại: 79/2/3 bis Phan	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.

30C

NG
PT
X
HƯ

ANT

		Kế Bình, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM - Chức vụ: Tổng Giám đốc	
4	Điều 7	Vốn điều lệ của công ty: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) Số vốn này được chia thành 10.000.000 cổ phần Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Trong đó: + Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 7.200.000 cổ phần + Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: Không Các cổ đông mua cổ phần cụ thể như sau: Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của công ty và do quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Vốn điều lệ của công ty là vốn điều lệ được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Các cổ phần của công ty vào ngày thông qua điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 9, Điều 10. Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của công ty và do quyết định của Đại hội đồng cổ đông
5	Điều 8.2	2. Số lượng cổ phần các cổ đông sáng lập đăng ký mua: 	Lược bỏ
6	Điều 17.7 (bổ sung)		Trường hợp Cổ đông qua đời, Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần của người đã mất: a) Người có giấy tờ xác nhận quyền thừa kế theo quy định và đang nắm giữ sổ cổ phiếu của người đã mất. b) Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp nhưng giữa họ có tranh chấp thì phán quyết của Tòa án là cơ sở để từng người được hưởng quyền thừa kế. Người có quyền sở hữu hoặc thừa kế hợp pháp phải đăng ký chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế tại Công ty và trở thành Cổ đông mới của Công ty, được

281

TỶ
ÁN
ĐL
GG

HOC

			hưởng mọi quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của Cổ đông mà họ thừa kế, trừ quyền thừa kế làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các chức danh do Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc bổ nhiệm (nếu cổ đông cũ đang là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc đang nắm giữ các chức danh do Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc bổ nhiệm).
7	Điều 25	Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của công ty Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có: 1. Đại Hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2007-2012) : ▪ Ông Nguyễn Bá Dương ▪ Bà Lê Thuý Hương ▪ Bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc ▪ Bà Huỳnh Thị Bích Ngân ▪ Ông Phan Huy Vĩnh 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông <i>Nguyễn Bá Dương</i> 4. Tổng giám đốc: Bà <i>Lê Thuý Hương</i>	Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của công ty Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc; d. Ban kiểm soát.
8	Điều 26.2.e	Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc	Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
9	Điều 38.2.e	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 Điều lệ này;	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 26 Điều lệ này;
10	Điều 38.3.b	Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 Điều lệ này thì phải được số cổ	Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 26 Điều lệ này thì phải được số cổ

		đồng đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;	đồng đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
--	--	--	--

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 - năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia thông qua với tỷ lệ 100 % vào hồi 10 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2011. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 4 - năm 2011 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN BÁ DƯƠNG