

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2011**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 2011 tổ chức ngày 14 tháng 4 năm 2011 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

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 thường niên năm 2011. 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: Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết nhất trí thông qua các loại báo cáo cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Giá trị HĐKT : 250 tỷ, tăng 113,6 %
- Doanh thu quyết toán : 144,2 tỷ, tăng 110,1 %
- Lợi nhuận trước thuế : 7,418 tỷ, tăng 119,5 %
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: 27,47 %, tăng 119,5 %
- Chia cổ tức: 13 %

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Giá trị HĐKT : 220 tỷ
- Doanh thu quyết toán : 140 tỷ
- Lợi nhuận : 7.5 tỷ
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: 27,78 %
- Chia cổ tức: từ 12 đến 13%

2. Báo cáo tài chính năm 2010:

a. Lợi nhuận được phân phối : 5.506.941.817 VNĐ

b. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Quỹ phát triển sản xuất (14,47%) : 797.153.453 VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 275.347.091 VNĐ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) : 826.041.273 VNĐ
- Chi trả cổ tức (63,74%=13%*2.700.000 CP): 3.510.000.000 VNĐ
- Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát không trực tiếp tham gia SXKD (1,79%): 98.400.000 VNĐ

3. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và 2011:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011
Tổng số các thành viên HĐQT và BKS	8 người	8 người	8 người
Thù lao HĐQT và BKS - Trong đó thù lao HĐQT&BKS không tham gia trực tiếp SXKD	441.600.000đ	440.000.000đ 98.400.000đ	0,5% doanh thu
Bình quân thu nhập 1 người /tháng	4.600.000đ	4.583.000đ	
Doanh thu bán hàng	125-131 tỷ	144 tỷ	135-144 tỷ
Tỉ lệ tiền thù lao/ doanh thu	0,34%	0,30%	0,5%

4. 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 2010 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2010 của Kế toán trưởng công ty.

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.540.472** cổ phần đạt tỷ lệ là: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã nhất trí thông qua được tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo tài chính năm 2010; Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2: Phê duyệt Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch năm 2011

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.540.472** cổ phần đạt tỷ lệ là: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã nhất trí thông qua được phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã nhất trí thông qua được tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty và Ý kiến của Cổ đông đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm điểm b, khoản 3, Điều 18 Chương V Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

“Điểm b, khoản 3, Điều 18 chương V Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung là: Các Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp và Đại hội cổ đông bất thường được thông báo mời tham dự đến toàn bộ các cổ đông của công ty”.

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.540.472** Cổ phần đạt tỷ lệ là: **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã nhất trí thông qua được việc ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.525.272** Cổ phần đạt tỷ lệ là: **99,4 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp. Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là **2.540.472** cổ phần đạt tỷ lệ là: **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: 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