

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2012**

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 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 04 năm 2011;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2012 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 các quy 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 toàn bộ nội dung trong các văn báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

+ Giá trị HĐKT	: 205,0 tỷ đồng,	tăng 109,6%
+ Doanh thu quyết toán	: 164,7 tỷ đồng,	tăng 130,7%
+ Lợi nhuận trước thuế	: 7,32 tỷ đồng,	tăng 108,4%
+ Lợi nhuận/vốn điều lệ	: 27,10%	tăng 108,4%
+ Chia cổ tức năm 2011 là	: 12%	

b. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

+ Giá trị HĐKT	: 170 tỷ đồng
+ Doanh thu quyết toán	: 140 tỷ đồng

- + Lợi nhuận trước thuế : **6,5** tỷ đồng
- + Lợi nhuận/vốn điều lệ: **24,10** %
- + Chia cổ tức dự kiến : **10 - 12%**

2. Báo cáo tài chính năm 2011:

a. Lợi nhuận được phân phối : 5.923.535.578 VNĐ

b. Phương án phân phối lợi nhuận:

- + Quỹ phát triển sản xuất (22,40%) : **1.288.023.712 VNĐ**
- + Quỹ dự phòng tài chính (5%) : **296.176.779 VNĐ**
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) : **888.530.337 VNĐ**
- + Chi trả cổ tức ($54,70 = 12\% \times 2.700.000$ cổ phần): **3.240.000.000 VNĐ**
- + Chi trả thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia SXKD là:
(2,90%): **172.000.000 VNĐ**

3. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và 2012:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
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	0,5% doanh thu thực hiện	744.000.000đ 172.000.000đ	0,5% doanh thu thực hiện
Bình quân thu nhập 1 người /tháng	4.600.000đ	7.750.000đ	
Doanh thu bán hàng	135-140 tỷ	164 tỷ	135-140 tỷ
Tỉ lệ tiền thù lao/ doanh thu	0,5%	0,45%	0,5%

4. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã đồng ý với các số liệu trong Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2011 của Kế toán trưởng công ty.

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Hội đồng quản trị

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ II (2012 – 2017) cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ% /Tổng số CP	Số Cổ phần tương đương
01	Nguyễn Kiên Cường	20,39%	2.666.900 CP
02	Thân Hồng Linh	17,91%	2.342.900 CP
03	Đặng Nguyên Ân	18,31%	2.394.830 CP
04	Phạm Khánh Toàn	23,20%	3.035.170 CP
05	Trần Thanh Sơn	20,13%	2.633.500 CP

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ II (2012 – 2017) cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ% /Tổng số CP	Số Cổ phần tương đương
01	Vũ Văn Tuấn	35,09%	2.754.142 CP
02	Nguyễn Thị Kim Dung	34,58%	2.714.200 CP
03	Trần Thiện Tâm	30,32%	2.379.958 CP

Điều 5: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đạt: **2.616.100** cổ phần chiếm tỷ lệ: **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