

Quyết định thành lập: Số 2131/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2006 của Bộ Giao thông vận tải. **Địa chỉ trụ sở công ty:** Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0103015225 ngày 13/01/2010. **Điện thoại:** 04 35114714.
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. **Fax:** 04 35111249.

Số 245/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2012 - 2016****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khoá II, nhiệm kỳ 2012 – 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2012 - 2016**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ****QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; kết quả hoạt động của HĐQT khoá I, nhiệm kỳ 2006-2011 của Công ty (biểu quyết bằng giơ tay) với 217/217 cổ đông biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền. Chi tiết các báo cáo như sau:

- Kết quả SXKD năm 2011.
 - Tổng doanh thu : 60.207.917.148 đồng.
 - Tổng lợi nhuận : 3.699.778.367 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.700.083.775 đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn : 29,45 %.
 - Tỷ lệ lãi cổ tức trên mỗi cổ phần : 1.400đồng.
- Chuyển phần lãi bổ sung năm 2010 là 199.842.208 đồng vào quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2011.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2011; Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc khoá I, nhiệm kỳ 2006-2011 (biểu quyết bằng giơ tay) với 217/217 cổ đông biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 đã được kiểm toán với 1.085.600 cổ phần (CP) biểu quyết tán thành, tương ứng 98,05 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, trong đó phân phối các quỹ như sau:

3-1. Báo cáo tài chính năm 2011.

- Tổng doanh thu : 60.207.917.148 đồng.
Trong đó: DT đơn vị tự thực hiện : 55.849.583.828 đồng.
- Tổng chi phí : 52.149.805.461 đồng.
- Tổng lợi nhuận : 3.699.778.367 đồng.
- Thuế TNDN : 999.694.592 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2.700.083.775 đồng.
- Tỷ xuất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu : 29,45%.

3-2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

- Tổng lợi nhuận thực hiện : 3.699.778.367 đồng.
- Thuế thu nhập phải nộp : 999.694.592 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2.700.083.775 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 134.000.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 313.000.000 đồng.
- Trích thưởng quản lý điều hành : 40.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng : 596.083.775 đồng.
- Chia cổ tức cho các cổ đông : 1.617.000.000 đồng.
*Trong đó: Chuyển trả cho 51% vốn nhà nước: 824.670.000 đồng.
Chia cho 49% cổ đông: 792.330.000 đồng.*
- Cổ tức trên mỗi cổ phần : 1.400 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 bằng 1.089.400 cổ phần (CP) biểu quyết tán thành, tương ứng với 98,39 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Sản lượng: Phần đầu tăng từ 1-3% so với năm 2011.
- Doanh thu: Tăng từ 1-2% sơ với năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu tăng 1-2% so với năm 2011.
- Phần đầu tỷ suất lợi nhuận trên vốn bằng hoặc cao hơn năm 2011.
- Đầu tư, đổi mới trang thiết bị: Phần đầu đạt tỷ lệ 1-2% doanh thu.
- Phần đầu bảo toàn và phát triển vốn.
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần dự kiến: 1.400 đồng.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012 bằng 1.090.400 cổ phần (CP) biểu quyết tán thành, tương ứng 98,48 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua danh sách đề cử bầu làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (*biểu quyết bằng giơ tay*) với 217/217 cổ đông biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

Điều 7. Đại hội đã bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016.

- Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT (có Biên bản riêng).

Hội đồng quản trị khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016:

- 1) Ông Hoàng Văn Thọ.
- 2) Ông Bùi Văn Tòng.
- 3) Ông Nguyễn Văn Bích.
- 4) Ông Vũ Văn Chí.

5) Ông Phạm Duy Khôi.

- Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát (có Biên bản riêng).

Ban kiểm soát khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016:

- 1) Ông Lê Huy Thắng.
- 2) Ông Nguyễn Hoạch Nguyên.
- 3) Bà Phạm Thị Hiến.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016 của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ.

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng Cty (B/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu: TC-HC. *JH*



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Bùi Văn Tòng