

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: *10A/NQ-BTLT-DHĐCĐ*

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27/02/2008;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 22/04/2010 ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua:

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2009 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009.

Các chỉ tiêu tài chính :

- + Tổng doanh thu : 25.363.015.268 đồng
- + Tổng chi phí : 21.965.462.296 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 3.397.552.972 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3.384.143.750 đồng
- + Mức chia cổ tức : 18% (tương đương 2,003 tỷ đồng)

2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2009

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009 : 3.384.143.750 đồng (vượt kế hoạch 784.143.750 đồng)

* Trình tự phân phối lợi nhuận:

A. Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009:

a. Trích lập các quỹ Công ty :

- Quỹ đầu tư phát triển : 416.000.000 đ, tương ứng 16 % LNPP KH
- Quỹ dự phòng tài chính : 79.000.000 đ, tương ứng 3 % LNPP KH
- Quỹ khen thưởng : 130.000.000 đ, tương ứng 5 % LNPP KH
- Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đ, tương ứng 4 % LNPP KH

b. Trả cổ tức cho các cổ đông : 15 % / Vốn điều lệ = 1.875.000.000 đồng

B. Phân bổ phần lợi nhuận vượt :

+ Bổ sung **127.495.500 đồng** để trả cổ tức cho các cổ đông đạt tỷ lệ 18% cho phần vốn góp đủ 12 tháng và 4,5% cho phần vốn góp 3 tháng cuối năm 2009.



+ Đề động viên cán bộ CNV Công ty trong việc tổ chức tốt công tác công tác sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, nhất trí cho trích 15% lợi nhuận vượt kế hoạch (tương ứng : **117.622.000đồng**) để bổ sung quỹ khen thưởng Công ty, trong đó : thưởng cho HĐQT, Giám đốc điều hành 40%; phần còn lại thưởng cho CB CNV. Giao Giám đốc Công ty đề xuất trình HĐQT phê duyệt.

+ Số lợi nhuận còn lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty (trong đó có quỹ đầu tư phát triển) tương ứng : **539.026.250đồng**

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

- + Tổng doanh thu : 36.000.000.000đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 4.000.000.000đồng
- + Mức chia cổ tức (dự kiến) : 16% (tương đương 2,4 tỷ đồng)

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

* Trình tự phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận phân phối kế hoạch năm 2010 là **4.000.000.000đ** được phân phối như sau :

+ Trả cổ tức cho các cổ đông : 16%/Vốn điều lệ tương đương 2.400.000.000đ

+ Trích lập các quỹ Công ty :

- Nguồn vốn kinh doanh : 28% LNPP tương đương 1.120.000.000đ
(Trong đó có quỹ đầu tư phát triển)
- Quỹ dự phòng tài chính : 3% LNPP tương đương 120.000.000đ
- Quỹ khen thưởng : 5% LNPP tương đương 200.000.000đ
- Quỹ phúc lợi : 4% LNPP tương đương 160.000.000đ

+ Năm 2010 nếu Công ty đạt vượt chỉ tiêu lợi nhuận sẽ trình đại hội đồng cổ đông năm 2011 quyết định việc phân bổ khoản vượt này.

5. Kế hoạch đầu tư năm 2010

Để nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động và mở rộng ngành nghề sản phẩm. Thống nhất phê duyệt định hướng đầu tư một số hạng mục và thiết bị trong năm 2010 :

DVT: Triệu đồng

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	SỐ LƯỢNG	YÊU CẦU CƠ BẢN	KINH PHÍ
I	ĐẦU TƯ XDCB				<u>80</u>
	- Mở rộng nhà để xe - Cải tạo tường rào				80
II	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ				<u>810</u>
1	Máy tiện vạn năng loại vừa	cái	1	Tương đương hoặc >T616	85
2	Máy cuộn tole	cái	1	Chiều dày tole < 15mm	150
3	Palan 7,5 tấn	cái	1	Loại chạy trên 02 ray	125
4	Khuôn các loại				450
	TỔNG CỘNG				<u>890</u>

Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

6. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

Thông nhất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & Ban kiểm soát Công ty năm 2010.

Cụ thể:

ĐVT: đồng/tháng/người

STT	CHỨC VỤ	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO THÁNG	TỔNG CỘNG NĂM 2010
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.000.000	12.000.000
	TỔNG CỘNG			144.000.000

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2010

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK chấp thuận trên cơ sở đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông nhất sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty:

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Chương mở đầu	Điều lệ này được sửa đổi và ban hành theo Nghị quyết 20/NQ-BTLT-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2009 tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2009	Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua toàn bộ ngày 22 tháng 4 năm 2010, thay thế bản Điều lệ sửa đổi thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2009
Điều 6.6 Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đồng sáng lập,	6. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch chứng khoán/ <u>Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.</u>	6. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch chứng khoán.

<p>Điều 28 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, <u>kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật Doanh nghiệp.</u></p>
<p>Điều 29 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc (nếu cổ đông có yêu cầu)</p>	<p>1. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p>
<p>Điều 31 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>4. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 35% đến dưới 70% được đề cử hai thành viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ 3 ứng viên</p>	<p>4. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.</u> Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 35% đến dưới 70% được đề cử hai thành viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ 3 ứng viên.</p>
<p>Điều 33 Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>1 Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.</p> <p>Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. <u>Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</u></p>	<p>1 Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.</p> <p>Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty <u>trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.</u></p>

<p>Điều 41 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	<p>4b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>lớn hơn 20%</u> của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>4b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>bằng hoặc lớn hơn 20%</u> của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>
<p>Điều 44 Thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>3. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 35% đến dưới 70% được đề cử hai thành viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>3. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử, đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.</u> Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 35% đến dưới 70% được đề cử hai thành viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>
<p>Điều 65 Ngày hiệu lực</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 65 điều, được sửa đổi và ban hành theo Nghị quyết số 20/NQ-BTLT-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2009 và có hiệu lực từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (<i>sửa đổi lần 1</i>)</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 65 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa nhất trí <u>thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010</u> tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>

Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và ban hành đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với công tác xây dựng, phát triển Công ty.

9. Việc đăng ký “Công ty Đại chúng” và giao dịch trên sàn UpCom

Đại hội thông nhất giao HĐQT tiến hành các bước tiếp theo, triển khai hoàn thiện các thủ tục theo ý kiến tư vấn của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á để gửi UBCK Nhà nước đăng ký trở thành Công ty đại chúng, tiến đến đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và giao dịch trên sàn UpCom.

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty :

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Điều 4 : Tất cả các cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào hồi 12h10', ngày 22/04/2010.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG TIẾN

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu :VT