



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã tiến hành làm việc từ 07 giờ 30 đến 14 giờ ngày 15/4/2011 tại phòng họp tầng 9 Toà nhà 194 Golden Building, số 473 đường Điện Biên Phủ, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của 29 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.405.910 cổ phần trên tổng số 1.539.120 cổ phần bằng 91,34 % vốn cổ phần của Công ty.

Sau khi nghe và thảo luận các nội dung trong các văn bản báo cáo, tờ trình do Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (KS) trình Đại hội, **Đại hội đã Quyết nghị:**

I - Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (Có bản Báo cáo kèm theo).

Trong đó:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 (một số chỉ tiêu chính) :

Đơn vị tính : VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010			
		Chỉ tiêu ĐHNK III	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Vốn cổ phần	15.391.200.000	15.391.200.000	15.391.200.000	100
2	Doanh thu chính	85.000.000.000	116.883.000.000	149.536.453.155	127,93
	- Dthu SXKD chính			138.350.787.000	
	- Dthu khác			11.185.665.704	
3	Tổng Lợi nhuận	3.868.421.000	4.496.255.000	9.136.191.710	203,19
	- LN SXKD chính	2.785.263.000	4.496.255.000	447.959.859	13,00
	- Lợi nhuận khác		1.000.000.000	8.688.231.851	868,82
4	Lợi nhuận sau thuế		3.372.191.000	6.830.935.032	202,56
5	Tỷ lệ cổ tức / vốn CP	12 %	12 %	18 %	150

2- Các chỉ tiêu cơ bản của phương án SXKD năm 2011

Đơn vị tính : VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011		
		Chỉ tiêu ĐHK III	Kế hoạch 2010	Tỷ lệ %
1	Vốn cổ phần	15.391.200.000	15.391.200.000	100
2	Doanh thu chính	110.000.000.000	111.657.000.000	101,50
3	Lợi nhuận từ SXKD	4.421.053.000	4.725.000.000	106,87
	Trong đó : - Từ SXKD chính		2.850.000.000	
	- Khác		1.875.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	3.315.790.000	3.543.750.000	106,87
5	TL cổ tức / vốn CP	12 %	18%	150

3- Thông qua báo cáo quyết toán Tài chính (Đã kiểm toán); Và giá trị Doanh nghiệp năm 2010: Trình Đại hội (Có báo cáo chi tiết kèm theo);

4 -Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát: Trình Đại hội (Có bản Báo cáo kèm theo).

II- Thông qua phương án điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty: Theo quy định của Pháp luật và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đại hội ủy quyền cho HĐQT và các phòng ban chức năng hoàn tất các thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

1- Vốn điều lệ Công ty hiện hành : 16.176.000.000 đồng

2- Nay điều chỉnh giảm còn : 15.391.200.000 đồng

Lý do: Vốn điều lệ Công ty tại quyết định số 162 TTg ngày 16 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ 16 tỷ 176 triệu đồng; Số thực tế phát hành cho các cổ đông hiện hữu là 15 tỷ 391 triệu 200 nghìn đồng; (Sau khi đã trừ các khoản chi phí cổ phần hóa; nợ khó đòi v.v...); Điều chỉnh theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2010..

III -Phương án chi cổ tức và Phát hành cổ phiếu thưởng: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Căn cứ vào số liệu kế toán trên sổ sách (Đã kiểm toán) năm 2010 có đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Sau khi thảo luận Đại hội cổ đông thường niên 2010 quyết định.

1- Chi cổ tức năm 2010 là 1.800 đồng/ Cổ phần (18%/VCP)

+ Số tiền phải chi : 1.528.030 cp x 1.800 đồng = 2.750.454.000 đồng

2- Phát hành cổ phiếu thưởng là 2.000 đồng/ Cổ phần (20%/VCP)

+ Giá trị phát hành cổ phiếu thưởng : 1.528.030 cp x 2.000 đồng = 3.056.060.000 đồng; Tương ứng với : 3.056.060.000 đồng/ 10.000 đồng = 305.606 cổ phần.

3- Nguồn chi cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

Tổng số : 6.056.664.442 đồng

+ Quỹ đầu tư và phát triển : 1.391.112.569 đồng

+ Lợi nhuận chữ phân phối : 4.665.551.873 đồng

Việc phát hành cổ phiếu thưởng phải căn cứ vào sổ cổ phần hiện hữu được chốt doanh sách tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010; Và phải được thực hiện theo các quy định của luật chứng khoán và các quy định khác của luật Doanh nghiệp.

IV-Thù lao của HĐQT và lương Tổng giám đốc:

1- Thù lao HĐQT: Năm 2011 tạm thời vẫn giữ nguyên như năm 2010; Kết thúc năm 2011 căn cứ vào kết quả SXKD trong kỳ đại hội thường niên 2011 sẽ quyết định điều chỉnh sau.

2- Lương Tổng giám đốc điều hành: Đến thời điểm Đại hội cổ đông thường niên 2010 (Ngày 15/04/2011) nhiệm kỳ của Tổng giám đốc đã hết theo quy định tại điều lệ Công ty; Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất ủy quyền HĐQT chuẩn bị nhân sự và ký hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ tiếp theo với lương khởi điểm là 15 triệu đ/tháng.

V. Đối với tài sản và máy móc thiết bị đã hết hữu hao.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch HĐQT Đại hội đã thảo luận và thống nhất ủy quyền cho HĐQT kiểm tra rà soát lại toàn bộ tài sản là động sản và bất động sản xem xét những loại tài sản không can dùng hoặc đã cũ kỹ lạc hậu thì tiến hành kiểm kê đánh giá và cho bán thanh lý; Số tiền thu về do bán thanh lý tài sản thanh lý sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý; Các khoản thuế phải nộp cho nhà nước số còn lại phải được phân phối cho các cổ đông.

Toàn bộ các nội dung trên đã được thông qua Đại hội và đã được Đại hội nhất nhất trí cao; Đại hội giao cho HĐQT hoàn thiện các văn bản, báo cáo và tổ chức thực hiện ngay các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua đạt kết quả cao nhất./.

Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết là 1.405.910 Cổ phần / 1.405.910 Cổ phần bằng 100 % .

TP. Hồ Chí Minh, 14. giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011

ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Đức Cường



Trần Văn Nghĩa

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Lê Văn Chư