



Số: 02/NQ.HP

TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;
- Căn cứ Nội dung cuộc họp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông với tổng số cổ đông mời tham dự là: 111 cổ đông, nắm giữ 4.800.000 cổ phần (*Bốn triệu tám trăm ngàn cổ phần*) có quyền biểu quyết. Trong đó:

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là: 35 cổ đông, nắm giữ 4.739.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,73%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %

2. Thống nhất thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát.

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2011 (đồng)</i>
<i>Tổng doanh thu</i>	127.000.000.000
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	25.001.250.000

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến khoảng 20%/năm đến 25%/năm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %

3. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm tra năm 2010 và kế hoạch kiểm tra năm 2011 của Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %

4. Thống nhất thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %

5. Thống nhất thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

- Lợi nhuận trước thuế	42,000,999,494
- <i>Nộp thuế TNDN</i>	13,190,635,067
- Lợi nhuận sau thuế	28,810,364,427
Trích lập các quỹ năm 2010. Trong đó:	1,296,466,399
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi 2010 (3%)</i>	864,310,933
- <i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1,5%)</i>	432,155,466
Chi cổ tức cổ đông năm 2010 bằng tiền mặt (25%/VĐL)	11,166,666,667
Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch kinh doanh (6%/ LN vượt kế hoạch)	977,360,589
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	41,942,363,999
<i>Trong đó: + Năm 2008</i>	3,576,073,407
+ Năm 2009	22,996,419,820
+ Năm 2010	15,369,870,772

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

6. Thống nhất thông qua tờ trình về việc chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2011 (kể cả tháng 13) là: 50.000.000 đồng/tháng bằng mức thù lao năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %

7. Thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội và ký ban hành chính thức

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát biểu quyết nhất trí 100% thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2011 của Công ty, được tổ chức tại Nhà hàng Khách sạn Ninh Kiều 4, số 02 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.



TRỊNH QUANG TIỀN