

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2011**

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/BB-ĐHCD/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2011.
- Căn cứ vào Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tổ chức vào ngày 16/04/2011 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi thông qua các báo cáo, các tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, đại hội đã bàn và thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010.

- ***Kết quả hoạt động của Công ty năm 2010:***

- Doanh thu đạt 133.094.761.590 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 12.879.037.252 đồng
- Thuế thu nhập DN 3.219.759.313 đồng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2010

- Lợi nhuận trước thuế : 12.879.037.252 đồng
  - Thuế thu nhập DN : 3.219.759.313 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 9.659.277.939 đồng
  - Lợi nhuận chia cổ tức (đã trừ đi cổ phiếu quỹ): 9.091.500.000 đồng
  - Cổ tức trên 1 cổ phiếu : 1.650 đồng
  - Trích lập các quỹ : 482.963.896 đồng
- Trong đó
- Quỹ đầu tư phát triển : 241.481.948 đồng
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 120.740.974 đồng

- *Quỹ dự phòng tài chính* : 120.740.974 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 84.814.043 đồng

**Điều 5: Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2011**

Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch tài chính năm 2011 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu dự đoán : 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 08%

**Điều 6: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2011**

**Điều 7: Thông qua Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 03/NQ – ĐHCĐ/2010 ngày 20/11/2010**

***1. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:***

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 116.356.500.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư cho các Dự án sau:

<b>STT</b>	<b>Tên Dự án</b>	<b>Giá trị (VNĐ)</b>
1	Dự án Lộc An Xanh	50.000.000.000
2	Tòa nhà Lutaco	53.356.500.000
3	Trạm bê tông nhựa nóng	13.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>116.356.500.000</b>

***2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần).***

**Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;

(Đã ký)

**BÙI ĐÌNH HƯNG**