



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 22/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (đã được kiểm toán):
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Tổng tài sản (31/12/2009): | 481.954.536.879 đồng |
| - Vốn chủ sở hữu (31/12/2009): | 301.483.129.675 đồng |
| - Doanh thu: | 354.394.508.763 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 105.954.220.353 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 92.458.012.385 đồng |
- 1.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
- | | |
|--|----------------------|
| - Doanh thu sản xuất kinh doanh: | 376.100.000.000 đồng |
| - Tổng thu kinh doanh khu công nghiệp: | 62.400.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 110.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 96.250.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức (20% vốn điều lệ): | 21.400.000.000 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và phương hướng công tác năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 và phương hướng năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.



Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, bổ sung tiền thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn và một phần lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ đầu tư phát triển của công ty.

- Trích quỹ đầu tư phát triển:	56.228.242.055 đồng
Trong đó:	
+ Thuế TNDN được miễn:	12.350.459.795 đồng
+ Số được trích 5% lợi nhuận còn lại:	3.877.782.260 đồng
+ Bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối:	40.000.000.000 đồng
(Năm 2008: 22.037.223.644 đồng, năm 2009: 17.962.776.356 đồng)	
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	3.877.782.260 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	11.633.346.781 đồng
- Chia cổ tức (25% vốn điều lệ):	26.750.000.000 đồng
+ Đã chi đợt 1 năm 2009 (20% VDL):	21.400.000.000 đồng
+ Chi đợt 2 năm 2009 (5% VDL):	5.350.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS:	1.551.112.904 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2010:	17.044.051.958 đồng
(Năm 2008 : 2.589.299.929 đồng , năm 2009 : 14.454.752.029 đồng)	

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Điều 5 : Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và mức trích thù lao năm 2010.

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2009 : 1.551.112.904 đồng.
- Mức trích thù lao năm 2010 : 2% lợi nhuận kế hoạch sau thuế.
 - + Lợi nhuận thực hiện sau thuế giảm so với kế hoạch thì trích theo số thực hiện.
 - + Lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng so với kế hoạch : phần chênh lệch tăng được trích thêm 2% (trong đó : 1% cho HĐQT và BKS, 1% cho Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Điều 6 : Thông qua việc sửa đổi điều lệ để phù hợp với điều lệ mẫu sau khi niêm yết (chi tiết trong tài liệu đại hội).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Điều 7 : Thông qua việc bổ sung chức năng trồng – kinh doanh cây lâm nghiệp và cây nông nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Điều 8 : Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Điều 9 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 là chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Điều 10 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 22/04/2010. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Hải

