



Quy Nhơn, ngày 23 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Ngày 23-05-2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2010.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại biểu mời:

- Đại diện cơ quan thường trực Ủy ban chứng khoán nhà nước tại Tp HCM vì lý do bận công việc đã không dự đại hội.

Cổ đông :

a. Cổ đông có mặt:

Có 166 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 3.156.578 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông pháp nhân :

Ông **Nguyễn Lương Am** được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Công ty CP Xây dựng 47, đại diện cho 1.384.285 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 34,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông thể nhân :

Có 166 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 1.772.293 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 44,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 818.422 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 20,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đăng ký tham dự và không ủy quyền cho đại biểu khác.

II. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| - Chủ tọa đoàn : | Ông Nguyễn Lương Am | - Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Nguyễn Văn Tôn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Huỳnh Khé | - Trưởng ban kiểm soát |
| + Thư ký Đại hội: | Ông Dương Minh Quang | - Thư ký Công ty |

III. QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010 :

1. Thông qua BCTC năm 2009 và phương án phân chia lợi nhuận :

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 (Niên độ kế toán : từ 01-01-2009 đến 31-12-2009) do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	830.000.000.000	812.687.011.916	97,91%
2	Lợi nhuận	20.000.000.000	27.419.315.038	137,096%
3	Nộp ngân sách	83.000.000.000	84.480.920.181	101,78%
4	Lương bình quân	4.000.000	4.402.000	110,05%
5	Đầu tư đổi mới thiết bị và Đầu tư dự án xây dựng	100.000.000.000	119.988.144.703	119,99%

- Thống nhất phương án phân chia lợi nhuận như sau :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2009
1	Thu nhập doanh nghiệp	27.292.995.042
	Trong đó: Cổ tức Cty CP Hàm Hồ	65.293.322
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.046.494.000
2	TNDN chịu thuế	24.181.207.720
3	Thuế TNDN	<u>6.045.301.935</u>
	Trong đó: Phải nộp NSNN	3.022.650.968
	Được miễn giảm bổ sung VKD	3.022.650.967
4	TNDN sau thuế	21.247.693.107
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	<u>58.783.331</u>
6	Số còn lại phân ra	21.188.909.776
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.059.445.488
	Quỹ đầu tư phát triển($\geq 15\%$)	3.178.336.467
	Quỹ khen thưởng (3%)	635.667.293
	Quỹ phúc lợi (2%)	423.778.195
	Chia cổ tức	7.950.000.000
	Cổ tức còn lại chờ phân phối tiếp	7.941.682.333

- Việc xác định thuế TNDN và trích lập các quỹ đã tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Riêng phần cổ tức còn lại chờ phân phối Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân chia bằng văn bản sau khi hoàn tất đợt phát hành nâng vốn điều lệ lần 4.

2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2010 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

+ Doanh thu	: 1.200 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 30 tỷ đồng
+ Cổ tức	: 20%/năm
+ Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX	: 100.000.000.000 đồng
+ Nộp ngân sách	: 128.000.000.000 đồng

3. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

- Căn cứ quy định của UBCKNN về tiêu chuẩn chấp thuận đối với tổ chức kiểm toán, căn cứ năng lực, uy tín của tổ chức kiểm toán, ĐHCĐ thống nhất :

- Tổ chức kiểm toán được lựa chọn (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ	: số 12 ngõ 2 Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại	: 04. 39745081 – 04.39745082
Fax	: 04.39745083
E-mail	: cpahanoi@hn.vnn.vn
Website	: www.cpahanoi.com

4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2010-2015):

Đại hội cổ đông 2010 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2010-2015) gồm các ông bà sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) :

a. Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Lương Am
2. Ông Đinh Tấn Dương
3. Ông Lê Văn Đồng
4. Ông Phạm Văn Nho
5. Ông Nguyễn Văn Tôn

b. Ban kiểm soát :

1. Ông Trương Đình Du
2. Ông Huỳnh Khế
3. Bà Nguyễn Thị Lan

6. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

a. Mức thù lao :

Chức danh	Công việc đảm nhiệm	Thù lao chuyên trách (đ/tháng)	Thù lao không chuyên trách (đ/tháng)
Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		2.500.000

- Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		1.500.000
- Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm		1.000.000
Ban Kiểm soát			
- Trưởng BKS	Chuyên trách	10.300.000	
- Thành viên BKS	Kiểm nhiệm		400.000

b. Thực tế chi trả :

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng	Thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.000.000	36.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	10.300.000	123.600.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2	400.000	9.600.000
	Tổng cộng			217.200.000

7. Điều chỉnh một số điều của Điều lệ công ty :

Sửa đổi khoản 2, Điều 8 Điều lệ công ty về việc chuyển nhượng cổ phần cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

<i>Nội dung cũ</i>	<i>Sửa đổi lại là</i>
2. Cổ phiếu của các thành viên HĐQT và thành viên BKS không được chuyển nhượng trong thời gian đương nhiệm	2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu của thành viên HĐQT và thành viên BKS tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

8. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty:

Đại hội cổ đông đã thống nhất cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**