

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cp Xây lắp Bưu điện Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Hà Nội vào ngày 14 tháng 05 năm 2010. Tham dự đại hội có 100 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 5.247.137 cổ phần chiếm tỷ lệ 65,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, cụ thể như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009**

- Doanh thu: 89,751 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,185 tỷ đồng
- Lãi cổ tức: 10 %/ năm

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010**

- Doanh thu: 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng
- Lãi cổ tức: từ 8% đến 10%/ năm

Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc điều hành sẽ xem xét một cách tích cực về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và sẽ báo cáo cổ đông kết quả cụ thể hết quý 2 năm 2010.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.266.019.675	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.081.052.993	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.184.966.682	

a. Các khoản chi cho HĐQT, BKS	123.300.000
b. Chia cổ tức cho cổ đông (10%)	6.795.143.600
c. Phân chia cho các quỹ	266.523.082
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	266.523.082

Điều 3. Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 07/05/2010; thông qua đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Trần Bá Trung và không bổ sung thay thế, giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 06 người cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT; tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành. Bao gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hữu Xuân - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Đức Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Tấn Chung - Ủy viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2009 và dự kiến mức chi cho năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Điều 5. Thông qua phương án chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành: Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010.

Điều 6. Thông qua việc giao cho HĐQT và BGD điều hành giải quyết dứt điểm và làm các thủ tục về việc quyền sử dụng phần đất của công ty tại lô đất 51 Vũ Trọng Phụng với tỷ lệ 100% tán thành.

Điều 7. Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội họp ngày 14 tháng 5 năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty sau khi kết thúc đại hội thông qua website của Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quốc Cường