



Kiến tạo không ngừng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung ngày 03/11/2010
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 28/04/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 (đính kèm tài liệu)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2010, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2011

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

Doanh thu: 351 tỷ đồng đạt 102,8% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 269 tỷ đồng đạt 178% so với kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế: 212 tỷ đồng đạt 171% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011:

Doanh thu: 2031 tỷ đồng tăng 477% so với năm 2010

Lợi nhuận trước thuế: 681 tỷ đồng tăng 153% so với năm 2010

Lợi nhuận sau thuế: 519 tỷ đồng tăng 144% so với năm 2010

Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu đính kèm

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 (đính kèm tài liệu)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Lầu 3, BD Center, số 1 Trần Hưng Đạo, Phú Cường, TDM, Bình Dương

ĐT : 0650. 3843.063

Fax: 0650.3848.678

Website : <http://www.becamexijc.com>

Email : info@becamexijc.com

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Chỉ tiêu	% LNST	ĐVT (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2010		212.146.202.267
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	10.607.310.113
Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	21.214.620.227
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	10.607.310.113
Trích quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000
Lợi nhuận giữ lại năm 2009		6.062.690.865
Chia cổ tức năm 2010	30%/VĐL	164.516.715.000
Lợi nhuận giữ lại năm 2010		10.762.937.679

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

Chỉ tiêu	% LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
Trích quỹ dự phòng tài chính	10%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	500 triệu đồng
Chia cổ tức năm 2011	15%/VĐL – 20%/VĐL (*)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho năm 2011 theo đúng quy định hiện hành như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 15%/VĐL – 20%/VĐL
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt, cổ phiếu

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2011

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2010:

Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2010 theo tỷ lệ là 0.5% x LNST năm 2010, tương ứng với số tiền chi trả là 1,06 tỷ đồng

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2011: 0,5% x LNST năm 2011 và uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 7: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2011

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo nội dung tờ trình số 04/2011/TTr-HĐQT ngày 28/04/2011 (đính kèm theo tài liệu) và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi bổ sung theo đúng quy định của pháp luật

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 9: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong năm 2011 như sau:

Tầng 5, Toà nhà Becamex Tower

Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hoà, TX.TDM, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3848789 Fax: 0650.3848678

Website: www.becamexijc.com - Email: info@becamexijc.com

Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung bản Điều lệ Công ty và thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở mới của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung ông Trịnh Phước Hiệp đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH 1 Thành viên làm thành viên HĐQT thay thế giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thay thế cho ông Bùi Văn Đức kể từ ngày 08/07/2010

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Lầu 3, BD Center, số 1 Trần Hưng Đạo, Phú Cường, TDM, Bình Dương

ĐT : 0650. 3843.063 Fax: 0650.3848.678

Website : <http://www.becamexijc.com>

Email : info@becamexijc.com

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP



TRỊNH PHƯỚC HIỆP