

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số : 01/NQ/2010/ĐHCD

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) được tổ chức vào ngày 09 tháng 04 năm 2010 tại KHÁCH SẠN THẮNG LỢI Số 14 Võ Văn Tần , P.6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số Đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội là 65 Cổ đông đại diện cho 3.757.121 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,98% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (4.880.530 Cổ phần)

**Đại hội đồng cổ đông kỳ này đã thống nhất ra nghị quyết thực hiện những vấn đề sau :**

**1) Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009**

+ Báo cáo tài chính theo báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế, tổng số là: 6.425.615.915 đ

Cụ thể như sau:

- Trích lập các Quỹ: 1.545.085.915 đ
  - o Quỹ đầu tư và PTSX: 668.936.252 đ
  - o Quỹ dự phòng tài chính: 292.049.888 đ
  - o Quỹ khen thưởng phúc lợi: 584.099.775 đ
- Chi trả cổ tức: 4.880.530.000 đ
- Phương thức chi trả cổ tức
  - o Tỷ lệ chi trả cổ tức 2009 : 10%/vốn góp
  - o Hình thức chi trả : bằng tiền mặt

Đợt 1: đã tạm ứng 10% theo Quyết định số 01/2010/QĐ-TC/HĐQT ngày 22/01/2010

**2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010:**

**2.1. Doanh thu năm 2010 và lợi nhuận:**

Các Chủ đầu tư đã thực hiện và mở rộng các dự án, Công ty đã ký được một số hợp đồng có giá trị lớn. Trong năm 2010 các dự án sẽ có nhiều do khủng hoảng kinh tế đang phục hồi, do vậy doanh thu năm 2010 dự kiến là 300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 5%/doanh thu.

**2.2. Tổ chức kinh doanh, tiếp thị và tìm kiếm các Hợp đồng, công trình mới:**

- Duy trì chặt chẽ với các Chủ đầu tư cũ để được giao dự án khi các Chủ đầu tư thực hiện hay mở rộng dự án.
- Nghiên cứu, tiếp cận và thâm nhập vào các Chủ đầu tư mới, đặc biệt là các Chủ đầu tư có dự án là nhà ở, nhà cao tầng, chung cư...
- Công tác bảo hành công trình phải được thực hiện triệt để và chất lượng để giữ uy tín Công ty cũng như tạo điều kiện tốt cho Chủ đầu tư giao việc cho Công ty.

**2.3. Vấn đề đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Mua máy cán cắt thép bản, tính toán hiệu quả và thời điểm hợp lý để mua 1 xe cầu phục vụ cho Chi nhánh Bình Dương để dựng kèo thép.
- Mua 1 xe cuốc và 1 xe tải phục vụ cho Trung tâm Máy xây dựng và ATLĐ thực hiện công việc san nền của Công ty.

- Đầu tư xây dựng một nhà kho khoảng 700 m<sup>2</sup> tại Chi nhánh Bình Dương.
- Nếu cần thiết, trang bị thêm các thiết bị như máy kinh vĩ... cho các Trung tâm xây dựng.
- Nghiên cứu phương án chuyển nhượng tài sản tại Bảo Lộc.

**2.4. Tổ chức quản lý chi phí thi công và điều hành ở các công trường:**

- Năm 2009 không thực hiện được mô hình như HĐQT và BTGD đã đề ra mà thực hiện theo mô hình năm 2008. Trong năm 2010 sẽ thực hiện tổ chức quản lý chi phí thi công và điều hành ở các công trường như năm 2008.
- Giám đốc Trung tâm sẽ ký hợp đồng trực tiếp với các Ban chỉ huy công trường, trong hợp đồng phải nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban chỉ huy công trường cũng như việc thưởng – phạt rõ ràng theo từng công trình. Phải bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng công trường phụ trách an toàn lao động và bảo quản máy móc thiết bị, giàn giáo cốppha. Giám đốc các Trung tâm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban Chỉ huy công trường.

**2.5. Bảo quản giàn giáo cốppha:**

- Các Trung tâm phải tăng cường giám sát việc giao nhận giàn giáo cốppha của các công trường, phải có sổ ghi chép số lượng giao nhận cho từng công trình được bên giao và bên nhận ký xác nhận.
- Khi công trình thi công xong, các Trung tâm phải tập hợp số lượng giàn giáo cốppha đã sử dụng, so sánh với số lượng đã nhận để xác định số lượng thiếu hay đủ hoặc hư hỏng.
- Để đảm bảo an toàn, phải thường xuyên kiểm tra giàn giáo cốppha để sửa chữa hoặc loại bỏ không sử dụng.

**2.6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2010.**

**2.7. Thông qua định mức tiền lương và chi phí nhân công năm 2010:**

- + Định mức tiền lương cho bộ phận lao động gián tiếp: không vượt quá 6%/doanh thu 2010.
- + Định mức chi phí nhân công trực tiếp tại công trường: không vượt quá 21%/doanh thu 2010.

**2.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán**

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định.

**2.9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Trong năm 2010, không thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung Đại hội cổ đông thường niên kỳ trước.

Những nội dung mà Đại hội cổ đông đã thống nhất và quyết nghị tại Đại hội này, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền.



**Thư Ký Đại Hội**

**Hồ Minh Châu**