



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-8) 38 299 988

Fax: (84-8) 38 292 661

E-mail: tedisouth@hcm.vnn.vn; Website: <http://www.tedisouth.com>

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

Đơn vị tính : triệu đ

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2010	Thực hiện Năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.000	72.616
2	Giá vốn hàng bán	52.882	51.093
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.118	21.523
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.500	1.330
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.195	11.783
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.423	11.070
9	Thu nhập khác	-	210
10	Chi phí khác	-	0,37
11	Lợi nhuận khác	-	210
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.423	11.280
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.428	1.410
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.995	9.869

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

Đơn vị tính: triệu đ

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2010	Thực hiện Năm 2009
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.995	9.869
2	Lợi nhuận để lại năm trước	1.807	2.964
2	Trích Quỹ phát triển sản xuất	1.430	1.410
3	Trích Quỹ dự phòng tài chính	1.200	642
4	Cổ tức chia cho các cổ đông	6.557	6.975
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.500	1.500
6	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Công ty	500	500
7	Lợi nhuận để lại	615	1.807
8	Tỷ lệ cổ tức	20%	25%
9	Tổng số cổ phiếu phổ thông đến 31/12	3.278.400	3.278.400

4. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ:

Tăng Vốn điều lệ từ đợt phát hành cổ phiếu tháng 9/2009 từ 22.610.000.000 đồng lên **32.784.000.000 đồng.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2010.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BÙI VĂN MỘC