

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA
Số: 001/2010/NQ-ĐHĐCĐ/PHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN III – NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia đã được các cổ đông thông qua ngày 27/07/2007.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Lần III - Năm 2010 số 001/2010/BB-ĐHĐCĐ/PHG đã được các cổ đông thông qua ngày 28/04/2010.

Đại hội cổ đông thường niên lần 3 - Năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia (Phú Hưng Gia) được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2010 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất – địa chỉ: 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, với 145 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện cho 87,749% vốn điều lệ của Công ty, Đại hội nhất trí với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của HĐQT và phân phối lợi nhuận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của HĐQT và phân phối lợi nhuận với các chi tiết như sau :

- Tổng doanh thu năm 2009	:	275.241.572.067 đồng
Trong đó:		
▪ Doanh thu xây lắp	:	159.345.194.789 đồng
▪ Doanh thu KD VLXD	:	110.439.911.822 đồng
▪ Doanh thu khác	:	5.456.465.456 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.965.542.448 đồng

* Phương án phân phối lợi nhuận :

Kế hoạch phân bổ lợi nhuận sẽ được thực hiện trên phương án chia cổ tức 10% mệnh giá. Việc chia cổ tức công ty dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 08/2010.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của Ban giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của Ban giám đốc.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2009 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2009 của Ban Kiểm soát.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Mỹ (AA)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Mỹ (AA).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010.

• Thù lao HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT	:	10.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	:	7.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT	:	1.000.000 đồng/tháng

• Thù lao Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được sự chấp thuận của UBCKNN.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được sự chấp thuận của UBCKNN

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010:

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 :

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	550
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28
3.	Cổ tức (trên mệnh giá)	%	12

- Việc chia cổ tức năm 2010 dự kiến sẽ được thực hiện vào Quý II/2011 sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2010.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 - năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Đại hội Cổ đông thường niên lần 3 - năm 2010 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

