

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức tại Hà nội ngày 28 tháng 4 năm 2010;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng thống nhất :

NGHỊ QUYẾT:

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2009, Báo cáo của Ban kiểm soát công ty và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	179.111 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.420 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.622 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.311 đồng
- Vốn chủ sở hữu	27.839 triệu đồng

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2009: 4.621.897.170, đồng.
- Giảm Lợi nhuận năm 2008 theo kết luận của kiểm toán Nhà nước: 46.303.881, đồng.

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2009: **4.575.593.289 đồng**
- HĐQT đề xuất phân phối như sau:
 - + Chia cổ tức: 2.800.000.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ 14%.
 - + Trích các quỹ: 1.775.593.289 đồng, được phân bổ như sau:
 - * Quỹ dự phòng tài chính: 182.000.000 đồng.
 - * Quỹ đầu tư phát triển: 1.100.593.289 đồng.
 - * Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 493.000.000 đồng.

Trong đó: thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và người quản lý vốn COMESS tại các doanh nghiệp khác thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009: 150.000.000 đồng.

III. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : 160.000 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 5.150 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.147 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: 21 %

Trong đó Lợi nhuận thu từ vốn góp ở các công ty khác: 1.139 triệu đồng (tương ứng với tỷ lệ 15% vốn góp).

- Tỷ suất dự kiến chia cổ tức năm 2010: 14% (1.400đồng/1 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng)
- Kế hoạch đầu tư năm 2010 : Đầu tư phát triển sản xuất với mức đầu tư dự kiến 8.500 trđ; Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT nghiên cứu, lập kế hoạch đầu tư di dời trụ sở làm việc của công ty.

IV. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cán bộ chủ chốt của công ty.

- Số lượng cổ phần phát hành: 400.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành: 4.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: Bằng giá trị sổ sách của công ty trên 1 cổ phần (Book value per share) tính tại thời điểm 31/12/2009 được điều chỉnh sau thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2009 theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2010.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Đối tượng phát hành:
 - + Phát hành cho cổ đông chiến lược: Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt nam: 184.000 cổ phần (Một trăm tám tư nghìn cổ phần)
 - + Phát hành cho cán bộ chủ chốt của công ty: 216.000 cổ phần (Hai trăm mười sáu nghìn cổ phần)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách cán bộ chủ chốt mua cổ phần và số lượng cổ phần của từng người và quyết định xử lý số cổ phần chưa bán hết (nếu có) khi kết thúc đợt phát hành.

- Điều kiện phát hành:
 - + Cam kết nắm giữ cổ phần và các quyền phái sinh trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành.
 - + Phải bán lại số cổ phần theo giá phát hành nếu nghỉ việc tại công ty trước thời hạn 2 năm kể từ ngày phát hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

V. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 phê chuẩn việc ông Trần Đức Y – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng .

VI. Thống nhất thông qua mức kinh phí trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2010 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Ủy viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng

Thư ký công ty: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức kinh phí: 96.000.000 đồng/năm.

VII. Thống nhất thông qua việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 và Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ năng lực theo qui định của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán.

VIII. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2010 sẽ thực hiện trả một lần trong thời hạn 30 ngày, sau ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 này sẽ được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ:

www.donganhsteel.com.vn sau ngày Đại hội để các cổ đông và các nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Trần Đức Y