

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 CP Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 17 tháng 4 năm 2011.

Hôm nay, vào lúc 8h, ngày 17 tháng 4 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Khai mạc Đại hội có 252 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 11.850.146 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm tỷ lệ 89,09% vốn điều lệ Công ty (theo Biên bản báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội).

Theo Biên bản báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông bổ xung sau khi khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và người được ủy quyền chính thức tham dự Đại hội là 263 người, đại diện cho 12.138.305 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 91,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua chương trình và quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo đánh giá hoạt động SXKD giai đoạn 2006 - 2010 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, báo cáo kế hoạch SXKD năm 2011 và mục tiêu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện 2010
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.650 tỷ 700 triệu đồng
2	Tổng doanh thu	1.525 tỷ 762 triệu đồng
3	Tổng thu hồi vốn	1.402 tỷ 085 triệu đồng
4	Vốn điều lệ	133 tỷ đồng
5	Các khoản nợ ngân sách	157 tỷ 303 triệu đồng
6	Thu nhập B/q 1 người/tháng	3,5 triệu đồng
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	50 tỷ 506 triệu đồng
8	Cổ tức	19%/năm

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2011
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	1.700 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	1.550 tỷ đồng
3	Tổng thu hồi vốn	1.450 tỷ đồng
4	Vốn điều lệ	160 tỷ đồng
5	Các khoản nợ ngân sách	153,9 tỷ đồng
6	Thu nhập bình quân 1 người/1 tháng	4,3 triệu đồng
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	52 tỷ đồng
8	Cổ tức	19%

• Kế hoạch đầu tư năm 2011:

- Công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chậm tiến độ năm trước, áp dụng phương thức tập trung đầu tư dứt điểm vào những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như các dự án xây dựng khu đô thị mới, xây dựng dự án nhà ở và văn phòng cho thuê, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị trong xu thế mở rộng vùng lãnh thổ thành phố Hà Nội, khu công nghiệp, đầu tư tài chính, vv... .

- Kế hoạch đầu tư của công ty trong năm 2011 chủ yếu vào một số dự án đầu tư:

+ Tham gia là thành viên sáng lập Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo, năm 2011 tăng vốn điều lệ đáp ứng công tác mở rộng sân golf, đầu tư biệt thự sân golf Tam Đảo giai đoạn 2 và một số dự án khu đô thị khác;

+ Tiếp tục thực hiện hợp đồng đầu tư thứ phát khu biệt thự Sân Golf Tam Đảo;

+ Dự án Tòa nhà đa năng ICON4 tại 243A Đê La Thành: Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV năm nay;

+ Dự án Nhóm nhà ở Đông Nam Đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài tại Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm: hoàn chỉnh công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Dự kiến khởi công công trình vào quý IV năm 2011;

+ Dự án Tổ hợp nhà văn phòng, căn hộ bán và cho thuê tại 343 - 345 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội: thực hiện điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo quy định để tiến hành xin cấp phép xây dựng. Dự kiến khởi công quý II năm 2011.

+ Tham gia góp vốn đầu tư dự án sản xuất gỗ ván thanh MDF và HDF tại công ty Cổ phần SAHABAK: dự kiến quý IV khởi công xây dựng Nhà máy MDF và HDF.

+ Tham gia góp vốn vào các công ty liên danh, liên kết trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp, tài chính, dịch vụ thương mại, sản xuất VLXD;

+ Chủ đầu tư cấp 2 và dự kiến khởi công vào quý II năm 2011 dự án Nhà cao tầng N01-T5 khu Đoàn Ngoại Giao;

+ Dự án Tòa nhà hỗn hợp Thượng Thanh - Gia Lâm: lập dự án đầu tư xin chấp thuận của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội;

+ Tiếp tục nghiên cứu về dây chuyền công nghệ cho dự án Nhà máy gạch bê tông chưng áp;

+ Đầu tư nâng cao năng lực máy móc, thiết bị phục vụ công tác thi công xây lắp;

Mức độ đầu tư vào từng dự án cụ thể, công ty liên doanh liên kết, công ty con, giao cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện trên cơ sở cân đối nguồn vốn, khả năng vay tín dụng ngân hàng thương mại và phù hợp với xu thế phát triển của thị trường, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nâng cao năng lực quản lý của các Ban quản lý dự án, đầu tư trọng tâm vào nguồn nhân lực để quản lý đầu tư và thực hiện dự án. Tiếp tục hợp tác với các đối tác có nhiều tiềm năng để đầu tư các dự án có lợi thế và hiệu quả cao.

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất; báo cáo tài chính công ty mẹ; báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối năm 2011 Công ty cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty:	50.506.215.738 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	8.112.514.610 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	42.393.701.128 đ

4. Lợi ích của cổ đông thiểu số:	6.966.839.330 đ
5. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:	35.426.861.798 đ

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

a. Tổng lợi nhuận được phân phối của Công ty mẹ:	35.426.861.798 đ
b. Trích Quỹ đầu tư phát triển:	6.097.035.163 đ
Trong đó	
- Trích từ thuế thu nhập để lại 12,5%:	4.553.360.077 đ
- Trích 5% theo nghị quyết Đại hội cổ đông:	1.543.675.086 đ
c. Trích quỹ dự phòng Tài chính 5%:	1.543.675.086 đ
d. Thù lao HĐQT, ban kiểm soát:	282.000.000 đ
e. Trích quỹ K.thưởng Ban quản lý ,điều hành Công ty:	450.000.000 đ
g. Trả cổ tức cho cổ đông 19%:	23.227.500.000 đ
(Năm 2010 đã tạm ứng trước 6%)	7.980.000.000 đ
h. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.800.000.000 đ
i. Còn lại chưa phân phối:	3.604.580.045 đ
- Năm trước chuyển sang:	1.577.928.495 đ
- Năm nay còn chưa phân phối:	2.026.651.550 đ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

1. Lợi nhuận dự kiến:	52.000.000.000 đ
2. Trích thuế thu nhập doanh nghiệp:	13.000.000.000 đ
3. Lợi nhuận còn lại:	39.000.000.000 đ
4. Năm trước chuyển sang:	3.604.580.045 đ
Dự kiến: - Trích quỹ đầu tư 10%:	3.900.000.000 đ
- Trích quỹ dự phòng Tài chính 5%:	1.950.000.000 đ
- Thù lao HĐQT, ban KSoát:	480.000.000 đ
- Chia cổ tức cổ đông 19%:	28.690.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành, QL Công ty:	500.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.000.000.000 đ
5. Còn chuyển sang năm sau:	5.084.580.045 đ

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2011:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm: 8.000.000đ/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Các uỷ viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng
- 01 Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng

Tổng chi phí chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty dự kiến năm 2011 là: 468.000.000 đồng.

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2006 - 2010 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty .

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT công ty: 7 người và bầu thành viên BKS công ty: 3 người gồm các Ông/Bà:

Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&XD số 4 nhiệm kỳ II (2011-2015):

STT	Họ và tên	Mã số Cổ đông
1	Nguyễn Hoàng Sơn	00002
2	Nguyễn Quang Cường	00012
3	Nguyễn Đức Lai	00063
4	Đỗ Thị Bích Thủy	00011
5	Nguyễn Kim Thành	00043
6	Đinh Công Thụy	00852
7	Phạm Minh Ngọc	00022

Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CP ĐT&XD số 4 nhiệm kỳ II (2011-2015):

STT	Họ và tên	Mã số Cổ đông
1	Nguyễn Văn Tuấn	00036
2	Vũ Thị Thanh	00033
3	Ngô Xuân Vinh	00096

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội thống nhất thông qua biên bản kiểm phiếu kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty CP ĐT&XD số 4 nhiệm kỳ II (2011-2015). Kết quả như sau:

- Kết quả kiểm phiếu của Đại hội đã bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 3 thành viên Ban kiểm soát Công ty các Ông/Bà có tên sau đây:

Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&XD số 4 nhiệm kỳ II giai đoạn 2011-2015:

STT	Họ và tên	Mã số Cổ đông
1	Nguyễn Hoàng Sơn	00002
2	Nguyễn Quang Cường	00012
3	Đỗ Thị Bích Thủy	00011
4	Phạm Minh Ngọc	00022
5	Đình Công Thụy	00852

Các đồng chí sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP ĐT&XD số 4 nhiệm kỳ II (2011-2015):

STT	Họ và tên	Mã số Cổ đông
1	Nguyễn Văn Tuấn	00036

2	Vũ Thị Thanh	00033
3	Ngô Xuân Vinh	00096

- Chủ tịch Đoàn biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ II (2011-2015):

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ II (2011-2015) đã họp và thống nhất bầu:

+ Ông Nguyễn Hoàng Sơn: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết tán thành với 12.138.305 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Tất cả các nội dung của Bản nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 biểu quyết thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, ngày 17/04/2011, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 17/04/2011. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 căn cứ quyết nghị thực hiện.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
(Đã ký)**

NGUYỄN HOÀNG SƠN