

Số : 07/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/05/2011 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011:**

**1.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 như sau:**

- ❖ Doanh thu : 1.043,33 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 73,86 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận sau thuế : 51,29 tỷ đồng
- ❖ Cổ tức : 15%
- ❖ Thu nhập bình quân : 3.200.000 đồng

**1.2 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:**

- ❖ Giá trị SXKD : 1.804,78 tỷ đồng
- ❖ Doanh thu : 1.370,57 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 80 tỷ đồng
- ❖ Cổ tức : 16%
- ❖ Thu nhập bình quân : 3.500.000 đồng

**Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:**

- ❖ Bà Trịnh Thị Ngọc Anh được bầu là thành viên BKS, đạt 12.602.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,59%.
- ❖ Bà Nguyễn Ngọc Tú được bầu là thành viên BKS, đạt 9.019.402 phiếu, chiếm tỷ lệ 67,69%.

**Điều 3:** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 của Công ty mẹ theo tờ trình số 21/TT-HĐQT ngày 25/05/2011 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng, cụ thể như sau:

❖ <b><u>Trích quỹ theo quy định</u></b>	:	<b><u>8.961.598.883</u></b> đồng.
<input type="checkbox"/> Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	2.488.705.554 đồng.
<input type="checkbox"/> Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	2.488.705.554 đồng.
<input type="checkbox"/> Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%)	:	3.484.187.775 đồng.
<input type="checkbox"/> Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (2%)	:	500.000.000 đồng.

❖ **Chi trả cổ tức năm 2010**

Chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty mẹ năm 2010 dự kiến 15%/năm trên vốn điều lệ 176.997.920.000 đồng. Việc chi trả được thực hiện như sau :

- Tạm ứng đợt 1 : 5%
- Chi trả đợt 2 : 10%

❖ **Chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:**

- Hội Đồng Quản Trị : 05 người.
- Ban kiểm soát : 03 người.
- Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2010 là : 160.900.000 đồng.
- Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 như sau:  
08 người x 3.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng.  
(Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên).

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 là Công ty AASC theo tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 25/05/2011 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 5:** Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty INVESTCO theo tờ trình số 23/TT-HĐQT ngày 25/05/2011 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 6:** Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo tờ trình số 24/TT-HĐQT ngày 25/05/2011 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 7:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 225 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu theo tờ trình số 26/TT-HĐQT ngày 25/05/2011 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty INVESTCO:

- Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, lựa chọn thời điểm thích hợp, triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm.
- Điều chỉnh khối lượng chào bán; Xử lý số lượng cổ phần không bán hết và số lượng cổ phiếu lẻ của đợt phát hành.

- Đăng ký tăng vốn và điều chỉnh điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- Niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty INVESTCO theo tờ trình số 27/TT-HĐQT ngày 25/05/2011 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
**VIÊN NGỌC BẢO**