

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/NQ/2011/ĐHCD

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) được tổ chức vào ngày 08 tháng 04 năm 2011 tại KHÁCH SẠN THẮNG LỢI Số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số Đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội là 62 Cổ đông đại diện cho 3.535.151 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,43% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (4.880.530 Cổ phần)

Đại hội đồng cổ đông kỳ này đã thống nhất ra nghị quyết thực hiện những vấn đề sau :

1) Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010

+ Báo cáo tài chính theo báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế, tổng số là: 5.993.807.738 đ

Cụ thể như sau:

- Trích lập các Quỹ: 1.113.277.738 đ
 - o Quỹ đầu tư và PTSX: 218.015.371 đ
 - o Quỹ dự phòng tài chính: 298.420.789 đ
 - o Quỹ khen thưởng phúc lợi: 596.841.578 đ
- Chi trả cổ tức: 4.880.530.000 đ
- Phương thức chi trả cổ tức
 - o Tỷ lệ chi trả cổ tức 2010 : 10%/vốn góp
 - o Hình thức chi trả : bằng tiền mặt

Đợt 1: đã tạm ứng 10% theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TC/HĐQT ngày 10/01/2011

2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011:

2.1. Doanh thu năm 2011 và lợi nhuận:

Doanh thu năm 2011 dự kiến là 300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5%/doanh thu là 15 tỷ đồng.

2.2. Tổ chức kinh doanh, tiếp thị và tìm kiếm các Hợp đồng, công trình mới:

- Duy trì chặt chẽ với các Chủ đầu tư cũ để tiếp tục được nhận thầu khi các Chủ đầu tư thực hiện mở rộng dự án.
- Nghiên cứu, tiếp cận và thâm nhập vào các Chủ đầu tư mới, đặc biệt là các Chủ đầu tư có dự án là nhà ở, nhà cao tầng, chung cư...
- Sẵn sàng tiếp cận các Chủ đầu tư trong và ngoài nước, mở rộng địa bàn hoạt động ra các Tỉnh.
- Đồng ý thanh toán các khoản chi phí tiếp thị và tìm việc để tạo công ăn việc làm cho người lao động, mức thanh toán trên cơ sở thỏa thuận và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3. Vấn đề đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2011:

a/ Tính toán hiệu quả và thời điểm hợp lý để đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị sau:

- 1 (một) máy cán cốt thép bản, 1 (một) xe cẩu phục vụ cho công tác gia công lắp dựng vì kèo thép.



- 1 (một) xe cuốc, 1 (một) xe lu và 1 (một) xe ben để tăng cường năng lực thi công cơ giới cho phần nền móng các công trình thi công.

b/ Đầu tư xây dựng dứt điểm nhà kho khoảng 700 m² tại Chi nhánh Bình Dương.

2.4. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2011.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.

2.5. Thông qua định mức tiền lương và chi phí nhân công năm 2011:

- Định mức tiền lương cho bộ phận lao động gián tiếp: không vượt quá 6%/doanh thu 2011.
- Định mức chi phí nhân công trực tiếp tại công trường: không vượt quá 24%/doanh thu 2011.

2.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán:

- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định.

2.7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Năm tài chính 2010, không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Năm tài chính 2011, không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Những nội dung mà Đại hội cổ đông đã thống nhất và quyết nghị tại Đại hội này, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐĂNG PHAN

Thư Ký Đại Hội

Hồ Minh Châu