



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

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

Địa chỉ : 46/5 – đường D2, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tel : 08.38 990 099

Fax : 08.35 117 533

Email : dttd40@yahoo.com.vn

Website : dautuxaydung40.com.vn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
NGÀY 16/4/2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã tiến hành làm việc từ 7 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 16/4/2012 tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 – Số 46/5 đường D2, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của **19** đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **1.505.260** cổ phần trên tổng số **1.524.120** cổ phần bằng **98,76 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe và thảo luận các nội dung trong các văn bản báo cáo, tờ trình do Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (KS) trình Đại hội, **Đại hội đã Quyết nghị:**

I- Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (Có bản Báo cáo kèm theo).

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 (một số chỉ tiêu chính) :

Đơn vị tính : VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011		
		Chỉ tiêu ĐHCĐ 2011	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn cổ phần	15.391.200.000	15.391.200.000	100
2	Doanh thu chính	111.657.000.000	90.048.339.452	80,65
3	Lợi nhuận trước thuế	4.725.000.000	2.964.888.217	62,75
4	Lợi nhuận sau thuế	3.543.750.000	2.446.587.414	69,04
5	Tỷ lệ cổ tức / vốn CP	18 %	15 %	83,33
6	Khấu hao cơ bản	0	4.561.504.704	

2/ Các chỉ tiêu cơ bản của phương án SXKD năm 2012

Đơn vị tính : VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ %
1	Vốn cổ phần	15.391.200.000	15.391.200.000	100
2	Doanh thu chính	90.048.339.452	Từ: 72.038.671.000 Đến: 90.000.000.000	Từ 80-100
3	Lợi nhuận từ SXKD	2.964.888.217	Từ: 2.371.910.000 Đến: 3.937.000.000	Từ 80-126
4	Lợi nhuận sau thuế	2.446.587.414	Từ : 1.957.270.000 Đến: 3.000.000.000	Từ 80-122
5	TL cổ tức / vốn CP	15 %	12% đến 15%	Từ 80-100
6	Khấu hao cơ bản	4.561.504.704	4.600.000.000	100

II- Thông qua báo cáo quyết toán Tài chính và giá trị Doanh nghiệp năm 2011.

1/ Kết quả kinh doanh - Chỉ tiêu chính (có bản chi tiết kèm theo)

- + Tổng Doanh thu : 90.048.339.452 đồng
- + Tổng chi phí : 87.083.451.235 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.964.888.217 đồng
- + Thuế TNDN phải nộp : 532.399.586 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2.446.587.414 đồng

2/ Chi cổ tức năm 2011.

- + Tỷ lệ chi cổ tức : 15%/Vốn cổ phần
- + Hình thức chi : Chi bằng tiền mặt.

3/ Phương án chi cổ tức năm 2012.

- + Tỷ lệ chi cổ tức : 15%/Vốn cổ phần
- + Hình thức chi : Chi bằng tiền mặt

4/ Cổ phiếu thưởng năm 2010: Chưa thực hiện trong năm 2010, 2011 tiếp tục phát hành cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 20% (2000 đồng/Cổ phiếu) theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2010 (Họp ngày 15 tháng 04 năm 2011).

Hình thức , thời gian thực hiện: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện; Tiến hành các thủ tục phát hành theo đúng các quy định của Bộ Tài chính và ủy ban chứng khoán Nhà nước; Lựa chọn thời điểm phát hành; Thực hiện việc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước phù hợp với các quy định của pháp luật.

III- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2011.

(Có bản Báo cáo kèm theo).

IV- Thù lao của HĐQT và lương của Tổng giám đốc; Chọn kiểm toán :

1/ Lương, thù lao năm 2011 : Giữ nguyên như số đã thực hiện.

1-1: Hội đồng quản trị:

Lương : 541.689.000 đồng + Phụ cấp : 57.500.000 đồng = **599.186.000 đồng**

2-2: Ban kiểm soát

Lương : 254.831.000 đồng + Phụ cấp : 24.000.000 đồng = **278.831.000 đồng**

2/ Lương, thù lao năm 2012 :

- Lương Tổng giám đốc Cty : 15.000.000 đồng/Tháng
- Lương + Phụ cấp chủ tịch HĐQT chuyên trách : 15.000.000 đồng/Tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách : 9.000.000 đồng/Tháng

Các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm ngoài mức lương theo cấp bậc chức vụ được hưởng thêm phụ cấp như sau.

- Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.500.000 đồng/Tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/Tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/Tháng

3/ Chọn Kiểm toán năm 2012: Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 là : Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt nam - Thành viên Tập đoàn Kiểm toán Quốc tế DFK.

V- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2008-2012)

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ III (2008-2012) Kết quả như sau.

+ Người trúng cử ông **Hà Huy Khánh** – Sở hữu 327.420 cổ phần chiếm 21,27% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

+ Tỷ lệ phiếu bầu đạt **98,85 %**

VI- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ :

Điều 24

- Mục 1 : Điều lệ hiện hành “ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm người (05) và nhiều nhất là mười một người (11)

-Mục1 : Sửa đổi “*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba người (03), nhiều nhất năm người (05)*”...

- Mục 8 : Điều lệ hiện hành “ Thành viên hội đồng quản trị không nhất thiết là người nắm giữ cổ phần của Công ty

- Mục 8 : Sửa đổi “*Thành viên Hội đồng quản trị nếu là người không nắm giữ cổ phần của Công ty thì phải là người đại diện cho cổ đông pháp nhân có ít nhất 10 % số cổ phần phổ thông; Hoặc Cổ đông thể nhân có ít nhất 5% Cổ phần phổ thông so với tổng số Cổ phần phổ thông của Cty*”

Điều 26 :

- Mục 1: Điều lệ hiện hành “ ...Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty”

- Mục 1 : Sửa đổi “*... Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty*”...

VII- Đại hội đã nghe ý kiến của các đại biểu cổ đông trong đó có ý kiến của một số cổ đông lớn và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý. Đại hội giao cho HĐQT nghiên cứu và đưa vào kế hoạch công tác của HĐQT trong thời gian tới.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện các văn bản, báo cáo và tổ chức thực hiện ngay Nghị quyết được Đại hội thông qua đạt kết quả cao nhất./.

Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết là **1.505.260 CP / 1.505.260 CP bằng 100 %**.

TP. Hồ Chí Minh, 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2012

CHỦ TỌA

TM- ĐOÀN THỦ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

(Chữ ký)

Nguyễn Đức Nguyên



Lê Văn Chư