

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2010

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế

- Địa chỉ: số 05 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế.
- Giấy CNĐKKD số 3103000081, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/6/2009 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Vào hồi 09h00” ngày 22 tháng 4 năm 2010, tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN - Huế đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với sự tham dự của 102 cổ đông và đại diện của cổ đông, tương ứng đại diện cho 5.579.540 cổ phần, chiếm 92,99% cổ phần có quyền dự Đại hội.

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ, Ông Lê Quang Hoạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm 9h00” ngày 22/4/2010 có 102 cổ đông và đại diện của cổ đông đăng ký dự Đại hội, tương ứng đại diện cho 5.579.540 cổ phần, chiếm 92,99% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội. Toàn bộ số cổ đông và đại diện uỷ quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo quy định của Điều lệ Viwaseen - Huế thì với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VIWASEEN - Huế.

*** Chương trình Đại hội:**

- Đăng ký Đại biểu.
- Khai mạc Đại hội.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2009 & kế hoạch năm 2010.
- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ; phương án thù lao của thành

viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2009
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2009.
- Báo cáo thực hiện công tác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.
- Thảo luận của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Phạm Thanh Lâm - UV HĐQT; Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Thiệu Quang Quyến - UV HĐQT.

*** Thư ký Đại hội:**

- Ông Đinh Nho Mạnh - Thư ký HĐQT.

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Lê Quang Hoạt - Trưởng Ban.
- Ông Ngô Ngọc Bình - Ủy viên.
- Bà Dương Trà My - Ủy viên.

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Văn Long - Trưởng Ban.
- Ông Doãn Tô Hoài - Ủy viên.
- Bà Phan Thị Thanh Phương - Ủy viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Ông Thiệu Quang Quyến - Ủy viên HĐQT, thành phần Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội như sau:

Mở đầu, Ông Phạm Thanh Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2009, kế hoạch nhiệm vụ năm 2010 của Công ty.

Ông Đoàn Vũ Tiến - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán cùng các phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2009.

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Huỳnh Thị Trung Phương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty. Trong đó báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2009 theo báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán theo đúng quy định.

Ông Thiều Quang Quyến trình bày Báo cáo thực hiện các công tác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về các nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của các cổ đông sau:

- ý kiến của đại diện cổ đông Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam - Ông Nguyễn Quang Hải.

- ý kiến của cổ đông Phan Minh Tuấn.

- ý kiến của cổ đông Ngô Phương Nghi.

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch, Ban Lãnh đạo Công ty đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của các cổ đông, giải trình về công tác SXKD năm 2009, định hướng kế hoạch phát triển năm 2010 và các năm tiếp theo.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua. Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung biểu quyết như sau:**

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2009, kế hoạch năm 2010: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua phương án cổ tức dự kiến năm 2010: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010: đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2009, kế hoạch năm 2010 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2009:

- Tổng giá trị SXKD : 48.162 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 90.557 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư : 45.490 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 17.973 triệu đồng;

b) Kế hoạch SXKD năm 2010:

Các chỉ tiêu cụ thể về doanh thu, lợi nhuận năm 2010 sẽ được hiệu chỉnh tương ứng với mức trả cổ tức năm 2010 là 15%.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
*	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	17.973.075.592
-	Thuế TNDN	“	3.170.433.498
-	Lợi nhuận sau thuế	“	14.802.642.094
*	Phân phối lợi nhuận	đồng	14.802.642.094
-	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	đồng	740.132.105
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	đồng	1.480.264.210
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	740.132.105
-	Trích quỹ trợ cấp mất việc làm (1%)		148.026.420

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
-	<i>Chia cổ tức</i>	<i>đồng</i>	<i>8.807.175.481</i>
	Tỷ lệ cổ tức	%	15%
-	<i>Lợi nhuận để lại</i>	<i>đồng</i>	<i>2.886.911.773</i>

6. Thông qua phương án cổ tức dự kiến năm 2010 như sau:
 - Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2010: 15%
7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán cho năm hoạt động 2010.
8. Thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:
- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng.
 - Các Ủy viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
 - Các thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng.

Biên bản này gồm (05) trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 12h30” cùng ngày và đã được đọc cho toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

Biên bản này được lập thành 111 bản, mỗi cổ đông giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Thư ký cuộc họp và 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty VIWASEEN - Huế và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội.

CHỦ TOẠ

(đã ký)

Trần Tiến Dũng

THƯ KÝ

(đã ký)

Đình Nho Mạnh