

Số: NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty VIWASEEN - Huế;
- Các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
- Các Tờ trình của HĐQT Công ty VIWASEEN - Huế;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VIWASEEN - Huế được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản trị, điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009; kế hoạch và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. 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;

2. 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%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2009 và báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty năm 2009.

Điều 3: Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2010 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
*	Phân phối lợi nhuận	đồng	14.802.642.094
-	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	<i>đồng</i>	<i>740.132.105</i>
-	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	<i>đồng</i>	<i>1.480.264.210</i>
-	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)</i>	<i>đồng</i>	<i>740.132.105</i>
-	<i>Trích quỹ trợ cấp mất việc làm (1%)</i>		<i>148.026.420</i>
-	<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>

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2010. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.

3. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2010: 15%.

Điều 4: Thông qua phương án thù lao của HĐQT & 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.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể, sử dụng tốt các nguồn lực, đề ra các biện pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn, vì lợi ích cao nhất của các cổ đông; không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VIWASEEN - Huế được tổ chức vào ngày 22/4/2010 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HĐQT CÔNG TY VIWASEEN - HUẾ**

(đã ký)