

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2010

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005 số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán năm 2006 số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (sau đây gọi tắt là “DESCON” hoặc “Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2010 vào ngày 30 tháng 08 năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP - *DESCON*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch năm 2011.

Một số chỉ tiêu chính trong kết quả kinh doanh năm 2010:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị hợp đồng xây lắp ký kết	700.000	469.871	67,12%
2	Doanh thu	600.000	324.237	54,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	30.093	(18.160)	-60,35%
4	Chia cổ tức	15%		

Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2011:

- Giá trị hợp đồng xây lắp ký kết: 500 tỷ
- Doanh thu: 400 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010; và Tờ trình đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoạt động năm 2011.

Thực chi thù lao đến 31/12/2010: 386.416.667 VNĐ, chiếm tỷ lệ 65% trên tổng mức duyệt chi của năm 2010 là 594.000.000 đồng.

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2011:

- Thù lao HĐQT và BKS 6 tháng đầu năm: Áp dụng mức thù lao cho HĐQT và BKS đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 28/5/2010 (dự kiến chi là $594.000.000 / 2 = 297.000.000$ đồng).
- Thù lao HĐQT và BKS 6 tháng cuối năm: Tạm ngưng thù lao của thành viên HĐQT và BKS từ ngày 01/07/2011 đến hết năm hoặc cho đến khi Công ty khắc phục được hậu quả và kinh doanh có lãi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010.

STT	Chi tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.	Lợi nhuận trước thuế 2010	(17.063.518.311)	
2.	Thuế thu nhập Doanh nghiệp 2010	1.097.252.660	
3.	Lợi nhuận sau thuế 2010	(18.160.770.971)	
4.	LNST của năm 2009 chưa phân phối		
5.	LNST được phép phân phối 2010		
	<i>Trích lập các quỹ</i>	0	
	<i>Trả cổ tức</i>	0	
6.	Lợi nhuận giữ lại		

Kết quả kinh doanh năm 2010 lỗ, việc chia cổ tức không thực hiện.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ.

Chủ trương:

Tăng vốn điều lệ từ 103 tỷ đồng như hiện nay lên 200 tỷ đồng (tăng thêm 97 tỷ đồng).

Mục đích tăng vốn:

Bổ sung vốn để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hình thức tăng vốn:

- a. Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu; hoặc
- b. Huy động vốn dưới hình thức Hợp đồng góp vốn đầu tư, vốn góp có thể được chuyển đổi thành cổ phần.
 - i. Đối tượng góp vốn: Cổ đông hiện hữu, CBCNV Descon; các cá nhân, tổ chức có năng lực tài chính.

02620
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
Y DƯỢC
CÔNG NGHỆ
HỒ CHÍ MINH

- ii. Thời hạn góp vốn và thực hiện chuyển đổi: không quá 2 năm, kể từ ngày hoàn thành việc huy động;
- iii. Lãi suất huy động: từ 5% đến 10%/năm.
- iv. Tỷ lệ chuyển đổi: từ 1 đến 1,5 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty vào thời điểm chuyển đổi.

Thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc xử lý phần cổ tức 3% còn lại của năm 2009.

Thống nhất không chia tiếp 3% cổ tức còn lại của năm 2009 đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2009 vào ngày 28/05/2010.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và nhân viên Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGHIÊM BÁCH HƯƠNG

