

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MTV  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc*

Số: 49 /2011/NQ-ĐHCD-CDC

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 23/3/2011 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào lúc 8h30 ngày 26/04/2011, tại Hội trường Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPCHM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có **128** cổ đông, sở hữu **9.598.577** cổ phần, chiếm tỉ lệ **77 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG QUYẾT NGHỊ**

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

#### **1.1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2010**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010 (Triệu đồng)	Thực hiện 2010 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	450,000	470,503	104.56
02	Giá trị Doanh thu	372,500	382,407	102.66
03	Lợi nhuận trước thuế	40,000	38,720	96.68
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	186,385	85,312	45.77
05	Cổ tức	20 %	30 %	150.00

## 1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011 (Triệu đồng)	Tỉ lệ KH 2011/TH 2010 (%)
01	Giá trị Sản lượng	520,000	110.52
02	Giá trị Doanh thu	430,000	112.45
03	Lợi nhuận trước thuế	42,000	106.57
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	131,212	153.80
05	Cổ tức	18 %	90.00

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2011; Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	đồng	<b>38,720,338,668</b>	
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	đồng	<b>3,995,726,896</b>	
	- Quỹ dự phòng tài chính ( 3.8% )	đồng	1,103,011,208	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	1,446,357,844	
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	1,446,357,844	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức</b>	đồng	<b>24,931,430,000</b>	
	- Tổng số CP để chia cổ tức bằng tiền mặt	CP	12,465,715	- 1,000đ/CP
	- Tổng số cổ phần để chia cổ tức bằng cổ phiếu	CP	12,465,715	- Tỷ lệ 10:1 CP
	- Tổng số cổ phần để chia thưởng bằng cổ phiếu (Cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển)	CP	12,465,715	- Tỷ lệ 10:1 CP

3. Thông qua báo cáo hoạt động 2010 và kế hoạch 2011 của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010
5. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2011 là 03% tổng lợi nhuận trước thuế
6. Thông qua tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty – lần 6, cụ thể như sau:
- 6.1 Sửa đổi mục 3, Điều 11 – Quyền của cổ đông, CHƯƠNG VI-Cổ đông và Đại hội cổ đông
- 6.2 Sửa đổi mục 2, Điều 36 – Thành viên ban kiểm soát, CHƯƠNG X – Ban kiểm soát

**7. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011:**

- Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA)
- Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (PKF)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo quy định tại Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo đại hội cổ đông thường niên 2012.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2011. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MAI CƯỜNG**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- TVHDQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HDQT