

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2010**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XDCT 510;  
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010;  
- Căn cứ nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 06 tháng 04 năm 2010 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 có 144 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 842.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,29 % vốn điều lệ (10.000.000.000 đồng) của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510;

Sau khi nghe báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 cùng với các tờ trình của HĐQT đã thông qua và thảo luận tại Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thống nhất kế hoạch SXKD của Công ty năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:**

- Giá trị sản lượng: > 200 tỷ đồng
- Doanh thu: > 170 tỷ đồng
- Thu tài chính: > 170 tỷ đồng.

**2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với các chỉ tiêu như sau:**

- Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 (13,2%/vốn góp): 1.320.247.909 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST): 118.483.787 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST): 84.631.276 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10 % LNST): 169.262.552 đồng

**3. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng. Cụ thể như sau:**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 500.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 15.000.000.000 đồng.
- Đối tượng, thời gian và mục đích phát hành:

### **3.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu.**

Số lượng phát hành: 250.000 cổ phần (tương ứng 2.500.000.000 đồng, chiếm 50% khối lượng phát hành tăng vốn điều lệ đợt này).

Tỷ lệ được phép mua thêm: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần được quyền mua thêm 01 cổ phần mới).

Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

### **3.2. Phát hành rộng rãi ra bên ngoài thông qua công ty môi giới chứng khoán.**

Số lượng phát hành: 250.000 cổ phần (tương ứng 2.500.000.000 đồng, chiếm 50% khối lượng phát hành tăng vốn điều lệ đợt này).

Giá phát hành: 10.700 đồng/cổ phần.

### **3.3. Thời gian phát hành:**

Thời gian thực hiện: Trong quý II/2010.

### **3.4. Mục đích phát hành:**

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư thêm thiết bị thi công và tăng nguồn vốn kinh doanh.

### **3.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành.

### **4. Thống nhất phương án mở rộng, tăng thêm ngành nghề kinh doanh sau đây:**

- Thiết kế công trình cầu đường.
- Theo dõi giám sát thi công.

### **5. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 04 năm 2010.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

**Lê Bá Tố**