

Số: 57/NQ-ĐHCD

Nha Trang, ngày 09 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2011**  
-----

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2009;

- Căn cứ nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 09 tháng 04 năm 2011 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 có 110 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 822.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,26% 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 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011, các báo cáo và thảo luận tại Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

- Giá trị sản lượng năm 2011: 250 tỷ đồng
- Doanh thu năm 2011: 230 tỷ đồng
- Thu tài chính năm 2011: 230 tỷ đồng

**2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

- Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (14,96%/vốn góp): 1.495.524.954 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (5 % LNST): 95.866.984 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (5 % LNST): 95.866.984 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST): 95.866.984 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST): 134.213.778 đồng

**3. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 15 tỷ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.**

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty đàm phán và lựa chọn các nhà đầu tư khác trên cơ sở đảm bảo cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ được thành công, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi nội dung tại Điều 10 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ và số cổ phiếu lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành giai đoạn phát hành và tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án đã nêu.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Thao và ông Nguyễn Chính Nghĩa với lý do xin từ nhiệm.**

**5. Thống nhất bầu bổ sung ông Đào Duy Tụng và ông Trần Mạnh Tuyên vào HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013.**

**6. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09 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:**

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu: HĐQT



**Lê Bá Tổ**