



Quy Nhơn, ngày 16 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày 16/05/2011, tại ĐHCĐ thường niên năm 2011, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011 với các nội dung sau :

1. Về Báo cáo tài chính năm 2010:

Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.583.756.481.698	132%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	37.819.416.149	126%
3	Nộp ngân sách	128.000.000.000	174.535.247.968	136%
4	Lương bình quân	4.500.000	5.457.000	121%
5	Đầu tư đổi mới thiết bị	100.000.000.000	117.110.489.464	117%

2. Về phân chia lợi nhuận :

a) Lợi nhuận năm 2009 còn phân phối tiếp :

- ❖ Cổ tức chi trả đợt 2/2009 : 7.941.682.333 đồng
- ❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 9,93%/cổ phiếu phổ thông (1 cổ phần được nhận 993 đồng)
- ❖ Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- ❖ Thời gian chi trả : đã chi trả

b) Phân phối lợi nhuận năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010	Tỷ lệ
1	Thu nhập doanh nghiệp	27.292.995.042	37.755.204.639	138%
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	65.293.322		0%
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.046.494.000	3.300.000.000	108%

2	TNDN chịu thuế	24.181.207.720	34.455.204.639	
3	Thuế TNDN	6.045.301.935	8.613.801.163	142%
4	TNDN sau thuế	21.247.693.107	29.141.403.476	137%
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	<u>58.783.331</u>	<u>16.447.616</u>	28%
	Nộp phạt	58.783.331	16.447.616	
7	Số còn lại phân ra các quỹ	21.188.909.776	29.124.955.860	137%
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.059.445.488	1.456.247.793	137%
9	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.178.336.467	6.154.142.608	194%
10	+ Chia cổ tức	15.891.682.333	20.058.317.667	126%
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	75%	69%	
	Tỷ suất cổ tức	29,93%	25,07%	
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	635.667.293	873.748.675	137%
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	423.778.195	582.499.117	137%

3. Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 :

- ❖ Tổng số cổ tức chi trả 2010 : 20.058.317.667 đồng
 - Trong đó đã tạm ứng đợt 1 : 4.058.317.667 đồng
 - Còn chi trả tiếp đợt 2 : 16.000.000.000 đồng
- ❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 : 20%/cổ phiếu phổ thông (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng)
- ❖ Thời gian chi trả đợt 2 : ngay sau ĐHCĐ 2011
- ❖ Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- ❖ Địa điểm chi trả :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47 vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình CMND khi nhận)

4. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2011 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30-40 tỷ đồng

- Cổ tức : 20 %-30%
- Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 100 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 150 tỷ đồng

5. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

Chọn 2 đơn vị kiểm toán (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán), gồm

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC :

Địa chỉ : số 217, Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại : 0462510008

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long :

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0462510008

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cho một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2011.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

6. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

a. Mức thù lao :

Chức danh	Công việc đảm nhiệm	Thù lao chuyên trách (đ/tháng)	Thù lao không chuyên trách (đ/tháng)
Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		5.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		3.500.000
- Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm		2.500.000
Ban Kiểm soát			
- Trưởng BKS	Chuyên trách	16.000.000	
- Thành viên BKS	Kiểm nhiệm		1.000.000

b. Thực tế chi trả :

2582
NG T
PHÁ
DỰ
7
N.T.B

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng	Thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	42.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	2.500.000	90.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	16.000.000	192.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			408.000.000

7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh :

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch của Khách sạn Hải Âu, cụ thể như sau :

- Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô
- Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am