

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2007 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 30/6/2007.
- Căn cứ biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2010 tổ chức ngày 22/4/2010 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, gồm các chỉ tiêu:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 43,7 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu thực hiện: 31,488 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 2,191 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010.

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- + Giá trị sản lượng: 48 tỷ đồng.
- + Giá trị doanh thu: 41,5 tỷ đồng.
- + Thu nhập bình quân: 4,2 triệu đồng/người/tháng.
- + Nộp ngân sách: Hoàn thành 100% theo kết quả SXKD.

- Kế hoạch đầu tư: Tập trung giải quyết các thủ tục xây dựng cơ bản đạt được tiến độ đối với Dự án xây dựng trụ sở mới của Công ty tại Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy và xúc tiến triển khai dự án đầu tư cải tạo trụ sở 21 Huỳnh Thúc Kháng.

- Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trong các vấn đề tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất. Với kế hoạch sản xuất năm 2010, Công ty phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hơn 30%. Khuyến khích và yêu cầu các đơn vị sản xuất áp dụng hiệu quả quy chế khoán sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thiết thực động viên người LĐ.

- Tiếp tục thực hiện việc phân loại LĐ, có biện pháp xử lý đối với những LĐ xếp loại 3. Xây dựng các chế độ chính sách thu hút thêm LĐ có trình độ chuyên môn cao nhằm từng bước nâng cao chất lượng LĐ.

Điều 3: Thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2009:

- Trả cổ tức 12%: 1,2 tỷ đồng.
- Phân chia các quỹ:
 - + Quỹ phát triển sản xuất: 391.451.532 đồng.
 - + Quỹ phúc lợi: 198.931.441 đồng.
 - + Quỹ dự phòng tài chính: 99.465.721 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng: 99.465.721 đồng.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009 và nhiệm kỳ I (2005 ÷ 2009).

Điều 5: Đại hội công nhận kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Nhiệm kỳ 2010 ÷ 2015. Kết quả bầu cử như sau:

- Hội đồng Quản trị, gồm những Ông, Bà sau:

1. Ông Nguyễn Anh Đức
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng
3. Bà Trần Kim Phương
4. Ông Đặng Văn Châu
5. Ông Đỗ Đình Long

- Ban Kiểm soát, gồm những Ông, Bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
2. Ông Vũ Huyền Linh
3. Ông Lê Văn Tường

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc thù lao năm 2009 và năm 2010 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

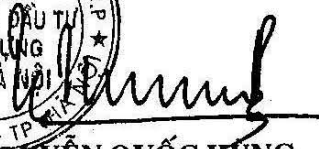
Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc uỷ quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 gồm 1 trong số các đơn vị sau:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VN)
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Việt Nam (VAE)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (ACA Group)

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 12h 20 ngày 22/4/2010, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2010 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH**
CHỦ NICH

NGUYỄN QUỐC HÙNG