

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011**  
**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 2011 tổ chức ngày 26/4/2011 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 99,8% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, gồm các chỉ tiêu:

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu :                         | 36.921.263.309 đồng. |
| - Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD : | 1.741.211.848 đồng.  |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế :         | 1.709.621.657 đồng.  |
| - Lợi nhuận sau thuế:                 | 1.282.216.242 đồng.  |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu:           | 1.282 đồng.          |

**Điều 2:** Thông qua với tỷ lệ 99,8% Báo cáo tổng kết năm 2010 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

Về phương hướng năm 2011:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:
  - + Giá trị sản lượng: 50 tỷ đồng.
  - + Giá trị doanh thu: 42 tỷ đồng.
  - + Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng.
  - + Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 12-15%
  - + Cổ tức: 10-12%.
- Tăng cường công tác chuẩn bị hoàn tất các hồ sơ thủ tục XDCB để ký kết các hợp đồng mới, tìm kiếm thêm việc làm. Đẩy mạnh liên danh, liên kết với các C.Ty tư vấn nước ngoài để thực hiện các DA do các nhà đầu tư dùng nguồn vốn tự có hoặc các DA sử dụng nguồn vốn vay của ODA, WB, ADB..
- Công tác đầu tư: Đối với DA xây dựng trụ sở mới của Công ty cần hoàn thành công tác đền bù, GPMB thu hồi đất; Xin quyết định giao đất và hoàn thành thiết kế kỹ thuật, xin cấp giấy phép xây dựng, khởi công công trình trong quý IV/2011.

- 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. Khuyến khích và yêu cầu các đơn vị sản xuất cần có sự chủ động hơn trong công tác tài chính để duy trì sản xuất.

**Điều 3:** Thông qua với tỷ lệ 99,8% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2010:

- Phân chia các quỹ:

+ Quỹ phát triển sản xuất: 128.221.624 đồng.

+ Quỹ phúc lợi: 128.221.624 đồng.

+ Quỹ dự phòng tài chính: 64.078.275 đồng.

+ Quỹ khen thưởng: 64.078.275 đồng.

- Trả cổ tức 10%: 1 tỷ đồng.

**Điều 4:** Thông qua với tỷ lệ 99,8% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2010.

**Điều 5:** Thông qua với tỷ lệ 99,8% Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010.

**Điều 6:** Thông qua với tỷ lệ 100% về việc thù lao năm 2011 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 2011 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 và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)

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 11h 40 ngày 26/4/2011, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 99,8% 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 2011 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.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HÙNG