

Số:...../NQCD-ACECO

An giang, ngày 17 tháng 04 năm 2010

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đã được sửa đổi, bổ sung ngày 12 tháng 04 năm 2009;

Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức ngày 17 tháng 04 năm 2010 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên-9A Lương văn Cù-TP.Long Xuyên-An Giang;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về kết quả của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang :

**QUYẾT NGHỊ**

**1/ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 với các chỉ tiêu sau đây:**

**a/ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009:**

- Sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 149.953.404.280 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 11.696.006.631 đồng

- Đầu tư: tổng giá trị đầu tư trong năm 2009 là 1.260.126.264 đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCCB và mua sắm TBMM: 820.126.264 đồng (trong đó hình thành tài sản cố định là: 820.126.264 đồng)

+ Đầu tư tài chính: 440.000.000 đồng (góp vốn bổ sung tại Công ty cổ phần BTLT Điện lực Khánh Hòa)

- Thanh lý tài sản cố định:

+ Tổng nguyên giá là: 399.233.002 đồng

+ Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2008 là: 0 đồng

+ Giá trị thu được thanh lý là: 47.100.234 đồng

### **b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010:**

- Sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 130.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 7.500.000.000 đồng

- Đầu tư:

+ Đầu tư XDCB: 6.118.000.000 đồng bao gồm: cải tạo đường từ Quốc lộ 91 đến nhà máy là 1.118.000.000 đồng; Xưởng sản xuất tấm trần BTUL giai đoạn 1 là 5.000.000.000 đồng

+ Đầu tư mua sắm phương tiện vận tải: 750.000.000 đồng mua xà lan tự hành có cầu 120 tấn.

+ Đầu tư tài chính: thống nhất phương hướng đầu tư góp vốn xây dựng nhà máy sản xuất trụ điện và cọc BTLT ứng lực trước tại Campuchia; ủy quyền cho HĐQT lập phương án đầu tư khả thi và quyết định góp vốn theo hướng có lợi cho Công ty nhất theo đúng điều lệ Công ty, pháp luật Việt Nam và Campuchia, và sẽ báo cáo việc thực hiện trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

## **2/ Đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 theo đề nghị của Hội đồng quản trị cụ thể sau đây:**

### **a/ Phân phối lợi nhuận năm 2009:**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: = **11.696.006.631 đồng**

- Chia cổ tức trên vốn góp 20% vốn điều lệ: = 4.600.000.000 đồng (đã tạm ứng 10% trong năm 2009 là 2.300.000.000 đồng, phần còn lại là 2.300.000.000 đồng)

- Phần còn lại trích lập các quỹ là: = 7.096.006.631 đồng

*Trong đó:*

- Quỹ đầu tư phát triển: = 3.656.723.631 đồng

- Quỹ khen thưởng: = 2.839.283.000 đồng

+ Trong kế hoạch: = 1.080.000.000 đồng

+ Phần vượt kế hoạch: = 1.759.283.000 đồng

*Trong đó:* + HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: = 175.928.000 đồng

( Không bao gồm thành viên kiêm nhiệm Giám đốc )

+ Giám đốc: = 263.892.000 đồng

+ CBCNV: = 1.319.463.000 đồng

- Quỹ phúc lợi: = 360.000.000 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính: = 240.000.000 đồng

### **b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010:**

dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN là **7.500.000.000 đồng**

- Chia cổ tức trên vốn góp 20% vốn điều lệ: = 4.600.000.000 đồng

- Phân phối các quỹ còn lại: = 2.900.000.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển 30% phần còn lại: = 870.000.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng 45% phần còn lại: = 1.305.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi 15% phần còn lại: = 435.000.000 đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính 10% phần còn lại: = 290.000.000 đồng

Trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện vượt so với kế hoạch, thì trích bổ sung quỹ khen thưởng 40% (trong đó thưởng cho Giám đốc điều hành 6%, HĐQT không bao gồm thành viên kiêm nhiệm Giám đốc, TK HĐQT, BKS 4%, các phó giám đốc và CBCNV 30%), 60% trích bổ sung quỹ đầu tư và phát triển và cổ tức. Trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thấp hơn kế hoạch, HĐQT Công ty sẽ trình phương án phân phối để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 quyết định.

**3. Thống nhất việc thực hiện kiểm toán năm 2010. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận sau khi tham khảo ý kiến của ban kiểm soát.**

**4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 là 192.000.000 đồng và đồng ý mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2010 là: 192.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 3.000.000 đồng x 12 = 36.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 4 người x 2.000.000 đồng x 12 = 96.000.000 đồng
- Trưởng BKS: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 = 24.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 2 người x 1.000.000 đồng x 12 = 24.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT: 1 người x 1.000.000 đồng x 12 = 12.000.000 đồng

**5. Đại hội đồng ý với đề nghị của HĐQT, theo đó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.**

**6. Đại hội thống nhất với Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty:** theo đó 20.000 cổ phần ưu đãi hoàn lại phát hành cho tổ chức Công đoàn Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang chuyển thành cổ phần phổ thông.

Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN PHAN ĐỨC**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

