

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐYKVB

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011 DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2011
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2011
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 19/11/2011.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2011 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Kế hoạch điều chỉnh năm 2011
I. Kế hoạch kinh doanh năm 2011				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.031	1.513
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	681	397
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	519	310
II. Phân chia lợi nhuận năm 2011				
1	Quỹ đầu tư phát triển		5% x LNST	5% x LNST
2	Quỹ dự phòng tài chính		10% x LNST	5% x LNST
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		5% x LNST	3% x LNST
Tỷ lệ chi trả cổ tức: Từ 10%/Vốn điều lệ trở lên				
Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt, cổ phiếu				

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP