

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty DESCON (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2008;
- Căn cứ nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 28/5/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty DESCON ngày 28/5/2010;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY DESCON

#### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
  - Doanh thu : 414,642 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế : 28,704 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế : 21,113 tỷ đồng.
    - Thuộc quyền quyết định của Cổ đông : 16,542 tỷ đồng.
    - Thuộc quyền quyết định của XN : 4,571 tỷ đồng.
  - EPS (Thu nhập/cổ phiếu) : 2,133
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, cụ thể :
  - Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 16,542 tỷ đồng.
  - Trả cổ tức đợt 1 (7,5%/vốn điều lệ) : 7,425 tỷ đồng.
  - Trả cổ tức đợt 2 (4,5%/vốn điều lệ) : 4,455 tỷ đồng.
  - Quỹ khen thưởng (12% LNST) : 1,985 tỷ đồng.
  - Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) : 0,838 tỷ đồng.
  - Cộng : 14,704 tỷ đồng.



- Lợi nhuận còn lại : 1,838 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2008 : 1,251 tỷ đồng.
- Cộng : 3,090 tỷ đồng.**

Chia bổ sung cổ tức cho cổ đông (3%/vốn điều lệ): 3,090 tỷ đồng.

5. Chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị HĐ ký kết : 700 tỷ đồng.
- Doanh thu : 600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 30,093 tỷ đồng.
  - LNST thuộc cổ đông : 25,045 tỷ đồng.
  - LNST thuộc XN : 5,048 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 15% / Vốn điều lệ.

6. Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận 2010, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD thuộc quyền định đoạt của cổ đông : 25,045 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 15% bằng tiền mặt : 15,450 tỷ đồng.
- Trích lập các Quỹ : 9,595 tỷ đồng.

- Bao gồm :
- Quỹ Đầu tư phát triển, : 4,085 tỷ đồng.
  - Quỹ Dự trữ bắt buộc (12% LNST) : 1,252.25 tỷ đồng.
  - Quỹ Dự phòng tài chính (5%LNST) : 1,252.25 tỷ đồng.
  - Quỹ Khen thưởng (12% LNST) : 3,005.40 tỷ đồng.

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm LNST từ việc chuyển nhượng dự án) hoàn thành vượt kế hoạch  $\leq 20\%$ , được phân chia như sau :

- Thưởng cho HĐQT, BKS (không bao gồm các thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành Công ty) : 10% LNST vượt kế hoạch.
- Thưởng cho Ban TGD và CB NV : 40% LNST vượt kế hoạch.
- Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển : 50% LNST vượt kế hoạch.

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm LNST từ việc chuyển nhượng dự án) hoàn thành vượt mức kế hoạch  $>20\%$ , HĐQT lập phương án phân chia lợi nhuận để trình ĐHĐCĐ năm 2011 quyết định.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch, lợi nhuận được phân chia như sau:

- Ưu tiên 1 : Chia cổ tức cho cổ đông.
- Ưu tiên 2 : Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Phần còn lại : Trích lập các Quỹ.

7. Hoạt động đầu tư:

Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại của dự án “Khu cao ốc căn hộ” trên diện tích 12.784m<sup>2</sup> tại phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM được UBND Tp.HCM giao DESCON làm Chủ đầu tư để tiếp tục triển khai đầu tư và xây dựng với sự hỗ trợ của các cổ đông và hợp tác của các nhà đầu tư khác. Đây là dự án cốt lõi, cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của DESCON về nhiều mặt trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

8. Thông qua tờ trình đổi tên công ty theo đề xuất của HĐQT.

9. Thông qua tờ trình “Thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành thêm năm 2007”, cụ thể như sau:

Vốn do phát hành thêm năm 2007 cho :

- Dự án thủy điện Daknir : 12 tỷ đồng.
- Dự án Khu căn hộ cao cấp Đại lộ đông tây : 60 tỷ đồng.

Thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành cho 2 dự án nêu trên để đầu tư cho:

- 1. Dự án New City tại Ô Môn, Cần Thơ : 25 tỷ đồng.
- 2. Dự án Preche tại Thảo Điền, Quận 2 : 47 tỷ đồng.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho CB NV năm 2010, cụ thể:

Tổng số cổ phần phát hành (5% Vốn điều lệ) : 515.000 Cổ phần.

Giá bán : 10.000đồng/cổ phần.

Đối tượng : - 03 thành viên BKS, thư ký Công ty và 05 thành viên HĐQT bao gồm 02 thành viên HĐQT là Ông Phạm Ngọc Côn và Ông Phạm Hữu Thiên đã tự nguyện rút khỏi HĐQT và không ứng cử để bầu lại (thành viên mới được bầu sẽ được tham gia chương trình ESOP các năm tiếp theo).

- CB NV có thâm niên 2 năm trở lên.

Thời điểm phát hành: trong Quý 3/2010.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành, niêm yết số cổ phiếu phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật

11. Chấp thuận phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010, cụ thể như sau:

	Số người	Đồng/người/tháng	Đồng/người/năm	Tổng cộng
Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	1	25.000.000	300.000.000	300.000.000
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	3	4.000.000	48.000.000	144.000.000
Thư ký Hội đồng quản trị	1	1.500.000	18.000.000	18.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	1.500.000	18.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>			<b>594.000.000</b>

12. Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn (01) trong (03) đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính năm 2010, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC.
3. Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY.

13. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Vũ Huy Hoàng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Xây dựng DESCON thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông Công ty DESCON có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty DESCON.

TM. Đại hội đồng cổ đông  
 Công ty DESCON  
 Chủ tọa



NGUYỄN XUÂN BẢNG