



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ-KDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 22/04/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, tình hình tài chính Công ty năm 2008 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty (*Báo cáo số 01/BC/HĐQT-KDN ngày 10/04/2009*). Trong đó:
 - a. Kết quả kinh doanh năm 2008:
 - Tổng doanh thu đạt: 33.263 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế đạt: 6.745 triệu đồng.
 - b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:
 - Tổng doanh thu: 36.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế đạt: 7.500 triệu đồng.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 (*Báo cáo ngày 26/03/2009*).
3. Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2008 của Công ty.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 (*Tờ trình số 02/TT/HĐQT-KDN ngày 10/04/2008 của Hội đồng quản trị*). Trong đó:
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST): 6.697.011.218đ
 - Lợi nhuận tích lũy các năm trước: 1.304.705.469đ
 - Chi cổ tức cho cổ đông năm 2008 (18% * VDL): 4.680.000.000đ



- Quỹ HĐQT-BKS (2,5%* LNST):	167.425.280đ
- Quỹ dự phòng tài chính (10%* LNST):	669.701.122đ
- Quỹ khen thưởng (7,5%* LNST):	502.275.841đ
- Quỹ phúc lợi (5%* LNST):	334.850.561đ
- Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2008:	1.647.463.883đ

5. Sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 03/TT/HĐQT-KDN ngày 10/04/2008 của Hội đồng quản trị.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 04/TT/HĐQT-KDN ngày 10/04/2009 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết này và lập ra chương trình hành động để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2009.

Nghị quyết này thông qua 45 cổ đông, đại diện sở hữu 2.341.109 cổ phần, tỷ lệ 90,04% / vốn điều lệ, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành biểu quyết đồng ý tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
 - Ban Kiểm soát;
 - Ban Điều hành;
 - Cổ đông công ty – thông báo
 - Lưu hồ sơ Đại hội.
- } Để thực hiện