



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 21/04/2007 và các văn bản sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua.
- Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 28/04/2010.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15/04/2010), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2009 và Báo cáo kiểm điểm BKS nhiệm kỳ 2005-2009 (Báo cáo ngày 15/04/2010), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
3. Báo cáo của HĐQT về Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2005-2009 và Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2010-2015 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 15/04/2010), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009 (Tờ Trình số 05/TT-HĐQT ngày 15/04/2010), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
5. Tờ trình về tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ Trình số 06/TT-HĐQT ngày 15/04/2010), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
6. Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty lên Sàn giao dịch chứng

khoán (Tờ Trình số 06/TT-HĐQT ngày 15/04/2010). Đồng ý chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch chứng khoán, kế hoạch và phương án cụ thể giao cho HĐQT quyết định theo hướng có lợi nhất cho Công ty, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7. Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ Đại hội (Tờ Trình số 07/TT-HĐQT ngày 15/04/2010), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

**Điều 2 :** Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các Ông, Bà có tên sau đây (đính kèm biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015):

1. Ông Đặng Bình - Chủ tịch
2. Ông Đinh Lê Chiến - Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên
4. Ông Ho Joong - Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Thủy Văn - Thành viên

**Điều 3 :** Công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các Ông, Bà có tên sau đây (đính kèm biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015):

1. Ông Võ Minh Hoàng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Đình Hân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Đại - Thành viên

**Điều 4 :** Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty gồm

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Tổng Giám đốc
2. Bà Hoàng Thị Thủy Văn - Kế Toán Trưởng

**Điều 5 :** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua 46 cổ đông, đại diện sở hữu 2.517.609 cổ phần, tỷ lệ 96,83% / vốn điều lệ, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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.

**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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

