



Lilama 45.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ ★ ☸ -----

Tp.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2011

Số: 67/CT/HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LILIMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011 số 66/CT/HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2011 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác đầu tư năm 2010.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.

1.	Giá trị sản xuất kinh doanh	621 tỷ đồng
2.	Tổng doanh thu	351,6 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	2,7 tỷ đồng
4.	Nộp Ngân sách	19,9 tỷ đồng
5.	Tổng quỹ lương	90,6 tỷ đồng
6.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,7 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2010.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011, công tác đầu tư năm 2011.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

1.	Giá trị sản xuất kinh doanh	800 tỷ đồng
2.	Tổng doanh thu	450 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	4,1 tỷ đồng

4.	Nộp ngân sách	18,5 tỷ đồng
5.	Tổng quỹ lương	135 tỷ đồng
6.	Lao động bình quân	2.200 người
7.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5,1 triệu đồng

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% kế hoạch đầu tư năm 2011 như sau:

Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công: Rà soát lại toàn bộ phương tiện thi công đã quá hạn sử dụng hoặc không phù hợp phục vụ cho việc thi công để tiến hành thanh lý và lập các dự án đầu tư mua sắm mới phù hợp với tình hình SXKD của công ty.

Đầu tư xây dựng cơ bản

+ **Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.**

- Tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm ra Quyết định giao đất cho dự án tại khu đất ở vị trí mới.

+ **Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.**

- Tiếp tục thực hiện phương án xử lý đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sar Deung theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ *Tìm đối tác để chuyển nhượng dự án*

+ *Hoặc tìm đối tác để góp vốn thực hiện dự án.*

+ *Hoặc tiếp tục thương thảo với các tổ chức tín dụng để tiếp tục đầu tư dự án.*

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 sau kiểm toán nhà nước, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, điều chỉnh việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo tài chính năm 2009 sau kiểm toán nhà nước, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, điều chỉnh việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Điều chỉnh giảm trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009, cụ thể:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Năm 2009		
		Số đã trích lập các Quỹ, chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010	Số đề nghị điều chỉnh giảm các Quỹ đã trích lập và chia cổ tức	Số trích lập các Quỹ và chia cổ tức còn lại
A	B	1	2	3=1-2
1	Trích lập các quỹ trong	1.889.279.659	1.889.279.659	-
	<i>Trích lập quỹ ĐTPT</i>	<i>1.153.458.896</i>	<i>1.153.458.896</i>	-
	<i>Trích lập quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>200.678.390</i>	<i>200.678.390</i>	-

	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	200.678.390	200.678.390	-
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	334.463.983	334.463.983	-
2	Chia cổ tức (10%/VDL)	4.800.000.000	4.800.000.000	-

Ghi chú: Riêng khoản tiền cổ tức năm 2009 Công ty đã chi trả cho các cổ đông là: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn). Số tiền này sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận sau thuế của các năm tiếp theo.

✚ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.705.590.725
2	Thuế TNDN phải nộp		247.685.442
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	3=1-2	2.457.905.283
4	Lợi nhuận năm 2010 dùng để bù đắp lỗ cho năm 2009 và khoản cổ tức đã chi trả năm 2009	4=4.1+4.2	7.043.298.658
4.1	Lỗ năm 2009 chuyển qua		2.243.298.658
4.2	Cổ tức đã chi trả năm 2009		4.800.000.000
5	Lợi nhuận còn lại trong năm dùng trích lập các Quỹ và chia cổ tức	5=3-4	(4.585.393.375)
6	Trích lập các Quỹ năm 2010		0
	<i>Trích lập quỹ ĐTPT</i>		0
	<i>Trích lập quỹ dự phòng tài chính</i>		0
	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>		0
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>		0
7	Chia cổ tức (0%)		0
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	8=5-6-7	(4.585.393.375)

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2010.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 năm 2011 có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HỮU THÀNH