



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 04 năm 2010

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/PVCL.10

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long vào ngày 24/04/2010.

Lúc 8 giờ 35 phút ngày 24/04/2010 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long; Địa chỉ: Lô SL 01, đường số 8, khu Đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền đi dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là: 18.695.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,15% trên tổng số 18.855.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

- Các chỉ tiêu kinh tế đạt được của năm 2009:
 - Tổng giá trị đầu tư đạt: 129,689 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu đạt: 44,367 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt: 5,713 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch của năm 2010:
 - Tổng giá trị đầu tư: 132 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 14,6 tỷ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu: 12,2%.
 - Cổ tức dự kiến: 5 - 7%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2009 và báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có báo cáo tài chính Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán, kết quả:

- Tổng doanh thu đạt: 44.367.814.497 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5.713.201.449 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 3: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận của năm 2009 và mức chi trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 4: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 5: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Đồng Anh Tuấn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 6: Phê duyệt kết quả bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Phương được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 7: Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 8: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 9: Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2010.

PVCL, ngày 24 tháng 04 năm 2010
Chủ tọa Đại hội

(Đã ký)

Nguyễn Triệu Dũng



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 04 năm 2010

Số: 01A/NQ-ĐHĐCĐ/PVCL.10

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long vào ngày 24/04/2010.

Lúc 8 giờ 35 phút ngày 24/04/2010 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long; Địa chỉ: Lô SL 01, đường số 8, khu Đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền đi dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là: 18.695.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,15% trên tổng số 18.855.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: **100%**

Điều 2: Thống nhất việc tạm trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính từng quý với tỷ lệ 25% lợi nhuận sau thuế và được phân bổ như sau:

- Quỹ Đầu tư và phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự trữ tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 9: Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2010.

**PVCL, ngày 24 tháng 04 năm 2010
Chủ tọa Đại hội**

(Đã ký)

Nguyễn Triệu Dũng