

Biên hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã được tiến hành từ 8^h00 đến 11^h25 ngày 22.03.2011 (thứ Ba), tại Hội trường Khu Du lịch Tân Cảng, số A100 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tổng số đại biểu tham dự đại hội: 57 người

- Đại biểu mời: 18 người
- Đại biểu có quyền biểu quyết: 39 người
 - Đại biểu đương nhiên: 7 người (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)
 - Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: 32 người

2. Số cổ phần tham dự đại hội: 3.010.284 CP, đạt 66,90% cổ phần điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự và quyết nghị

Điều 1: Chấp thuận và thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010. Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1- Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Giá trị sản lượng: **310** tỷ đồng, đạt **100%** kế hoạch và bằng **185%** so với năm 2009.
- Giá trị doanh thu: **258** tỷ đồng, đạt **86%** kế hoạch và bằng **163%** so với năm 2009.
- Khối lượng SP: **106.433m³**, đạt **69%** kế hoạch và bằng **136%** so với năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế: **7,78** tỷ đồng, đạt **88,4%** KH, bằng **3.929%** so với năm 2009
- Lợi nhuận sau thuế : **5,83** tỷ đồng đạt **88,3%** KH và bằng **3.038%** so với năm 2009.
- Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế)/DT: **3%**.
- Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/ vốn góp chủ sở hữu: **13%**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **1.296^d/ cp**
- Cổ tức: **12%**
- Giá trị khấu hao TSCĐ: **6,3** tỷ đồng, đạt **57%** KH, bằng **75 %** so với năm 2009.
- Tổng quỹ lương thực hiện: **20,7** tỷ đồng, bằng **144%** so với năm 2009.
- Thu nhập bình quân: **4,6** triệu đồng/ người/ tháng, bằng **127%** so với năm 2009.
- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: **25** tỷ đồng
- Giá trị thu hồi vốn: **261** tỷ đồng, đạt **80%** KH, bằng **183%** so với năm 2009.
- Nợ phải thu khách hàng (31/ 12/ 2010): **85** tỷ đồng, bằng **135%** so với năm 2009.

b) Kết quả đầu tư năm 2010:

Giá trị đầu tư năm 2010 là **1,12** tỷ đồng, đạt **5,33%** kế hoạch. Trong đó:

- Tại Công ty mẹ: 780 triệu đồng (Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện)
- Tại Công ty con (An Hòa): 344 triệu đồng (Mua sắm máy móc thiết bị, cải tạo mặt bằng)

1.2- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011

a) Chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

- Giá trị sản lượng: **340** tỷ đồng, bằng **110%** so với năm 2010.
- Giá trị doanh thu: **300** tỷ đồng, bằng **116%** so với năm 2010.
- Khối lượng SP tiêu thụ: **115.000** m³ bê tông, bằng **108%** so với năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: **10,0** tỷ đồng, bằng **128,53%** so với năm 2010.
- Lợi nhuận sau thuế: **7,5** tỷ đồng, bằng **128,58%** so với năm 2010.
- Tỷ suất LN (trước thuế)/ DT: **3,33%**, bằng **110,46%** so với năm 2010.
- Tỷ suất LN (sau thuế)/ vốn góp CSH: **17%**, bằng **128,58%** so với năm 2010.
- Cổ tức dự kiến: **12% ~ 15%**,
- Giá trị khấu hao TSCĐ : **6,8** tỷ đồng, bằng **108%** so với năm 2010.
- Giá trị thu hồi vốn: **320** tỷ đồng, bằng **122,6%** so với năm 2010
- Tiền lương bình quân/ người/ tháng: **4,5** triệu đồng, bằng **100%** so với năm 2010.

b) Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2011:

Giá trị đầu tư năm 2011 là **36.000 triệu đồng**, trong đó:

- | | |
|---|-------------------|
| – Tại Công ty mẹ | 2.500 triệu đồng |
| ▪ Đầu tư công nghệ cọc vuông U'ST | 500 triệu đồng |
| ▪ Đầu tư khuôn trụ điện | 2.000 triệu đồng |
| – Tại Công ty con (An Hòa) | 3.500 triệu đồng |
| ▪ Đầu tư khuôn cọc ống: | 3.500 triệu đồng |
| – Đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông tại Nghi Sơn | 30.000 triệu đồng |
| ▪ Đầu tư lắp đặt 2 trạm trộn bê tông công suất 90m ³ /h: | 7.000 triệu đồng |
| ▪ Mua xe xúc lật, xe bơm, xe chuyển trộn và thiết bị khác: | 19.000 triệu đồng |
| ▪ Xây dựng cơ sở hạ tầng: | 4.000 triệu đồng |

Điều 2: Chấp thuận Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010.

- | | |
|--|--------------------|
| – Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 6.025.587.593 đồng |
| – Chia cổ tức năm 2010: | 5.400.000.000 đồng |
| ▪ Tổng số cổ phần hưởng cổ tức: | 4.500.000 CP |
| ▪ Cổ tức/ cổ phần/ năm: | 1.200 đồng |
| – Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: | 625.587.593 đồng |

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và Phương án thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2011.

Điều 4: Chấp thuận Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD năm 2010 của Ban Kiểm soát và ý kiến đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2011.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tại kỳ họp này.

Đại hội đã biểu quyết: 3.010.284 cổ phần (100% cổ phần tham dự) thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa ngày 22 tháng 3 năm 2011.

Các tài liệu kèm theo nghị quyết này gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010. Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và phương án trích lập, sử dụng các quỹ năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và Tờ trình Phương án thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2011.
- Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD năm 2010 của Ban Kiểm soát và Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2011.
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA



CHỦ TỊCH HĐQT
Hồ Đình Thuận