

Số: 06...NQ/BTXM - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai đơn vị phụ thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai ngày 23 tháng 4 năm 2011 tại hội trường Công ty xã Thuỷ Xuân Tiên - huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội. Sau khi thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thảo luận tại đại hội, đại hội đã đi đến thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

I. TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 94 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.820.458 cổ phần, chiếm 79,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (Công ty mẹ) với các chỉ tiêu chính như sau:

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Tổng giá trị SXKD đạt: 1.249.056 triệu đồng
- Tổng doanh thu đạt: 1.043.445 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 63.408 triệu đồng

