

Số : 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP Cần Thơ, ngày 29 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ số 02/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, bao gồm :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2010(%)
I	XI MĂNG + OXY + ĐÓNG TÀU			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	194.493.833.449	95,54
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	109.337.567.613	100,25
3	Sản lượng sản xuất:			
	- Xi măng:	Tấn	177.837,26	80,21
	- Hơi kỹ nghệ	Chai	111.614	103,35
4	Doanh thu thuần	Đồng	215.565.879.931	96,43
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.416.212.037	34,53
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.163.220.174	36,77
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.122	31,97
8	Nộp ngân sách	Đồng	6.545.788.328	143,44
9	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Đồng	4.000.000	100,00
10	Đóng góp xã hội	Đồng	227.448.760	37,84
11	Giải quyết việc làm	Người	153	96,23

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	2011	2012	2012/2011 (%)
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	46	46	100
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	215,5	440	204
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	5.163	15	290,5
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu thuần (%)	2,39	3,40	147,8
Cổ tức (%)	18	18	100

Tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do Công ty Kiểm toán và Tư Vấn A&C.

Tỷ lệ tán thành : 100 % Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Báo cáo về hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 2 : Thông qua Công ty kiểm toán năm 2012

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2011/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2012)

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

1. Phương án trích lập các quỹ

1.1 Phương án trích lập các Quỹ như sau :

- Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi) sẽ được dự phòng :

+ Chi trả Cổ tức (phương án trả cổ tức sẽ được thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2011).

+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương : 994.474.533 đồng.

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.2 Thông qua Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012.

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 : 59.400.000 đồng.

Trong đó :

↳ Thù lao cho HĐQT : 47.300.000 đồng.

↳ Thù lao cho Ban Kiểm soát : 12.100.000 đồng

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 dự kiến: 0,5%/LNST

Phương án chia cổ tức năm 2011 :

HĐQT Công Ty quyết định không chia cổ tức cho năm 2011. Lý do :

- Tình hình Công Ty đang gặp khó khăn, gửi cổ tức lại đầu tư phát triển vào sản xuất kinh doanh Công ty.

- Hiện nay các ngân hàng đang xiết chặt cho vay nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2012 :

Đại hội đã thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, dự kiến là 18%/năm (trong đương 1.800 đ/cổ phiếu). (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2011/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2012)

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 02/2011/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2012).

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 7 : Thông qua các chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS đã bầu tạm thời và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội thông qua việc phê chuẩn Ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT thay Ông Lê Hoàng Kha.

Đại hội thông qua việc phê chuẩn Ông Nguyễn Thái Thanh Phong chức vụ Trưởng BKS, Ông Nguyễn Thanh Phương giữ chức vụ Thành viên BKS thay cho ông Phạm Tấn Ngọc .

Tỷ lệ tán thành : 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 8 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ này ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

THÁI MINH THUYẾT