



Số: 01.2012/NQ-CTX-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
(CONSTREXIM HOLDINGS)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam - Constrexim Holdings được sửa đổi, bổ sung tháng 9/2011;

Căn cứ Biên bản số 01.2012/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam - Constrexim Holdings;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2011, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007 - 2012 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017 của HĐQT, bao gồm:

- Tổng kết hoạt động quản trị năm 2011;
- Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007 - 2012;
- Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1- Kết quả SXKD năm 2011:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	So sánh
1	Doanh thu	1.286,00	960,40	75%
2	Lợi nhuận trước thuế	67,00	54,03	80,6%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50,60	36,49	72,1%
4	Vốn điều lệ	203,00	233,27	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24,90%	15,75%	

2.2- Kế hoạch SXKD năm 2012:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	So sánh
1	Doanh thu	960.40	1.200	124,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	54,03	75,3	139,4%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36,49	56,5	154,8%
4	Vốn điều lệ	233,27	263,54	
5	Tỷ lệ lợi nhuận/vốn điều lệ	15,75%	21,5%	

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011: **36.492.187.275 đồng**
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2011: **35.492.187.275 đồng**

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): **1.824.609.363 đồng**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%): **2.554.453.109 đồng**
- Chi trả cổ tức năm 2011: **11%/Vốn điều lệ**
- Hình thức chi trả cổ tức: **Bằng tiền mặt**

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Constrexim Holdings.

Điều 7. Thông qua tổng số tiền thù lao năm 2011 và mức thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS.

7.1- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 đã chi như sau:

- * Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn ./.)
- * Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn ./.)

7.2- Mức thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS:

*** Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn./.)**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao cho 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

*** Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn./.)**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao cho 12 tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

Điều 8. Vấn đề khác

8.1- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng:

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, có thể chia làm nhiều giai đoạn. Giao HĐQT lập phương án tăng vốn điều lệ cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật, trình ĐHĐCĐ thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

8.2- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Constrexim Holdings:

- Thay đổi trụ sở chính của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Việt Nam (Constrexim Holdings)
 - + Địa chỉ trụ sở cũ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu - phường Lê Đại Hành - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 - + Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 36 - tòa nhà Keangnam Landmark 72 - đường Phạm Hùng - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.
- Quy định việc gửi Thông báo mời họp và tài liệu họp cho cổ đông:
 - + Giấy mời họp và nghị trình sẽ được gửi tới tất cả cổ đông. Các tài liệu liên quan được gửi tới các cổ đông bằng cách công bố công khai, đầy đủ trên website của Tổng công ty;
 - + HĐQT gửi đầy đủ tài liệu liên quan đến 50 cổ đông lớn nhất theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;
- Một số vấn đề khác: giao HĐQT rà soát và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ trình ĐHĐCĐ thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017

9.1- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm các Ông có tên sau:


1. Ông Phan Minh Tuấn
2. Ông Nguyễn Quốc Huy
3. Ông Đinh Trần Quân
4. Ông Nguyễn Hưng
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền

9.2- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Lý Văn Khả
2. Ông Trần Anh Hải
3. Ông Nguyễn Tiến Long

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam - Constrexim Holdings có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2012.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐỖ MẠNH VŨ
