

TỔNG CÔNG TY CP XNK XD VIỆT NAM
(VINACONEX.,JSC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

-----o0o-----

Số: 01539 CV/HĐQT-CT1

V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012

Hà nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông- Công ty CP xây dựng số 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005 và Các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/06/2006 và Các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaconex 1
- Căn cứ Quyết định số 01346/QĐ-HĐQT ngày 20/09/2012 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
- Xét tình hình thực tế,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1, kính trình Quý vị Cổ đông thông qua phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	KH năm 2012 đã phê duyệt	KH năm 2012 điều chỉnh	Tỷ lệ % KHĐC/KH 2012
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.Đồng	900.000	700.000	77%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	630.000	500.000	79%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	55.000	40.000	73%
4	Tỷ suất cố tức	%	20%	20%	100%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.Đồng	48.767	38.199	78%
6	Thu nhập bình quân	1000Đ	4.078	4.041	99%

Kính trình Quý vị Cổ đông biểu quyết bằng văn bản thông qua vấn đề nêu trên.
Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS.
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Số: 166/NQ-HĐCĐ-CTI

Hà nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
(V/v: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản Hướng dẫn thi hành
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/06/2006 và Các văn bản Hướng dẫn hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 12/11/2012 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng bản hỏi để điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	KH năm 2012 đã phê duyệt	KH năm 2012 điều chỉnh	Tỷ lệ % KHĐC/ KH 2012
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.Đồng	900.000	700.000	77%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	630.000	500.000	79%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	55.000	40.000	73%
4	Tỷ suất cố tức	%	20%	20%	100%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.Đồng	48.767	38.199	78%
6	Thu nhập bình quân	1000Đ	4.078	4.041	99%

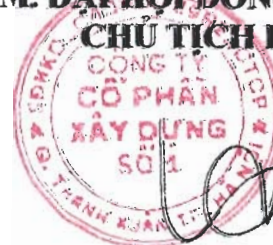
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Số: /NQ-HĐQT-CTI
1666

Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản Hướng dẫn thi hành
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/06/2006 và Các văn bản Hướng dẫn hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 1
- Căn cứ Tờ trình số 01539CV/HĐQT-CTI của HĐQT gửi cổ đông xin ý kiến bằng văn bản để thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng 16/10/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hôm nay vào 8h ngày 12 tháng 11 năm 2012, tại Trụ sở Công ty CP xây dựng số 1, tòa nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà nội. HĐQT Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin chung Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Trụ sở chính: Tòa nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà nội.

2. Mục đích lấy ý kiến:

- Thông qua phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

3. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

*** Hội đồng quản trị**

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Mai Long | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thạc Kim | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Vũ Quý Hà | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Thạch Anh Đức | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Quang Thanh | - Ủy viên HĐQT |



*** Ban kiểm soát**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Lê Thu Hạnh - Thành viên
- Ông Ngô Ngọc Sơn - Thành viên

*** Đại diện cổ đông:**

- Bà Vũ Thị Minh Giang

4. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu
Số phiếu lấy ý kiến phát ra (Tương ứng với 7.204.200 cổ phần)	833
Số phiếu lấy ý kiến thu vào (Tương ứng với 5.464.134 cổ phần)	80
Số phiếu hợp lệ (Tương ứng với 5.462.334 cổ phần)	78
Số phiếu không hợp lệ (Tương ứng với 1.800 cổ phần)	2

5. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Tổng số phiếu có quyền tham dự biểu quyết: 833 phiếu(tương ứng với 7.204.200 cổ phần)

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu (tương ứng với 5.464.134 cổ phần, chiếm 75.8% số phiếu có quyền tham dự biểu quyết)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu có quyền tham dự biểu quyết)
- Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu (tương ứng với 3955 cổ phần, chiếm 0.055% số phiếu có quyền tham dự biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu (tương ứng với 1800 cổ phần, chiếm 0,024% số phiếu có quyền tham dự biểu quyết)

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 1, thì nội dung của vấn đề lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có từ 75 % (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) trở lên nhất trí tán thành, vì vậy kết quả việc thông qua biểu quyết bằng văn bản của Công ty CP xây dựng số 1 như sau: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.




Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được các Thành viên tham gia kiểm phiếu gồm: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Đại diện Cổ đông thông qua toàn văn.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

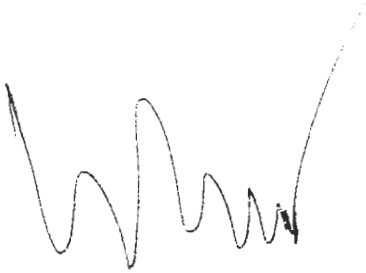
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch Hội đồng quản trị


Mai Long

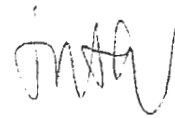
Các thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Thạc Kim



Vũ Quý Hà



Phạm Quang Thanh



Thạch Anh Đức

2. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Thúy Hồng

Thành viên Ban kiểm soát



Lê Thu Hạng



Ngô Ngọc Sơn

3. ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Vũ Thị Minh Giang