



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng Đáy
Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam
ĐT: 033.3841640 – Fax: 033.3841643 - www.qncc.com.vn

Số: 19NQ/ĐHCD

Hạ long, ngày 16 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ngày 16/12/2009; ngày 05/05/2010 và ngày 28/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh ngày 16/04/2012;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bắt đầu vào lúc **8h ngày 16 tháng 04 năm 2012**, tại Hội trường tầng **2** khách sạn GRAND Công đoàn đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự Đại hội có **305** cổ đông và đại diện được ủy quyền; Số lượng cổ phần là: **17.152.898** cổ phần chiếm **92,96 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI
ĐÃ BIỂU QUYẾT THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thống nhất toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 được trình tại Đại hội với những nội dung chính như sau:

- Sản xuất xi măng và Clinker: 1,05 triệu tấn.
- Sản xuất Than các loại: 339 ngàn tấn .
- Sản xuất và tiêu thụ đá các loại: 1,07 triệu M³
- Sản xuất Gạch Tuynel: 23,8 triệu viên.
- Sản lượng san gạt, bốc xúc vận chuyển đất đá: 4 triệu M³.
- Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc vận chuyển và KD cơ sở hạ tầng: 370 tỷ đồng.
- Doanh thu toàn Công ty: 1.630 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 49,7 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 3.839.000đ/người/tháng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 37,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 27,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ: 26,4 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 184.511.109.000 đồng.
- Chi trả cổ tức tỷ lệ: 12%/vốn điều lệ.

2. Thống nhất toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BKS về phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012, trình tại Đại hội với những nội dung chính như sau:

** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.*

- Sản xuất xi măng và Clinker: 1,1 triệu tấn.
- Sản xuất Than các loại: 315 ngàn tấn .
- Sản xuất và tiêu thụ đá các loại: 900 ngàn M³
- Sản xuất Gạch Tuynel: 26,4 triệu viên.
- Sản lượng san gạt, bốc xúc vận chuyển đất đá: 4,07 triệu M³.
- Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc vận chuyển và KD cơ sở hạ tầng: 353 tỷ đồng.
- Doanh thu toàn Công ty: 1.700 tỷ đồng.(trong đó Doanh thu của Công ty mẹ là: 1.532 tỷ đồng).
- Nộp ngân sách: 65 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 3.900.000đ/ người/tháng .
- Lợi nhuận sau thuế: 26 tỷ đồng trở lên.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: từ 10%/vốn điều lệ trở lên.

** Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm khác năm 2012:*

+ Tập trung toàn bộ nguồn lực về tài chính, nhân lực và các điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, tiêu thụ Xi măng và Clinker (đặc biệt tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II), đảm bảo ổn định sản xuất, đạt năng xuất, chất lượng sản phẩm.

+ Đối với một số dự án kinh doanh hạ tầng như: dự án khu dân cư Đông Yên Thanh, Dự án khu dân cư Phường Bắc Sơn, dự án khu đô thị Cầu Sến mở rộng, căn cứ vào nhu cầu thị trường, Công ty quyết định lộ trình đầu tư hợp lý không làm ảnh hưởng đến tài chính của Công ty.

3. Thống nhất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011, chi thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2011 cụ thể như sau:

3.1. Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. Do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) lập ngày 06/03/2012. (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

3.2 Thống nhất phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36.520.888.395
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	9.988.541.400
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26.532.346.995
3	Phương án phân chia lợi nhuận	
	- Tạm ứng cổ tức 2011 bằng 10% /vốn điều lệ	18.383.109.000
	- Chi trả cổ tức đợt II năm 2011 bằng 2%/vốn điều lệ	3.676.621.800
	- Trích quỹ năm 2011	3.500.000.000
	- Chi thù lao cho HĐQT và BKS: 1,4%	368.000.000
4	Tổng cộng đã chi	25.927.730.800
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	604.616.195
	- Chia trả liên doanh	227.555.687
6	Còn lại	377.060.508

3.3 Thống nhất việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2011 với tỷ lệ 1,4% lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: 368 triệu đồng.

4. Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 là 12%/vốn điều lệ.

+ Đã tạm ứng cổ tức đợt I là 10% (đã thực hiện xong trước ngày 05/04/2012).

+ **Thực hiện chi trả cổ tức 2% còn lại (thời gian thực hiện trong Quý II năm 2012);**

5. Thống nhất việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2012, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào hiệu quả SXKD năm 2012 quyết định việc chi trả thù lao theo quy định.

6. Thống nhất việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội – Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012.

7. Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh để quyết định mức, thời điểm tạm ứng và chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.

8. Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông chủ động quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên để bảo đảm yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2012. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (B/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/cáo);
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Quang Duyệt