TCT CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2012;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 13/03/2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau:

+ Giá trị tổng sản lượng : 770.000 triệu đồng;
+ Tổng doanh thu : 707.000 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế : 18.018 triệu đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế: : 13.343 triệu đồng;
+ Cổ tức : 18%;

(Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012:

2.1 Các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng : 810.000 triệu đồng;
+ Tổng doanh thu : 720.000 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế : 20.500 triệu đồng;
+ Đầu tư : 40.000 triệu đồng;
+ Kinh phí đào tạo : 400 triệu đồng;
+ Cổ tức chia cho cổ đông : 18%;

2.2 Kế hoạch chi tiết và các giải pháp, biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 *(có báo cáo chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ).*

2.3 Thống nhất thông qua chủ trương: **"Tinh lọc lực lượng lao động trong năm 2012, xây dựng và phát triển lực lượng người lao động thành đội ngũ chuyên nghiệp, đủ năng lực và điều kiện là nhà thầu lựa chọn công trình, dự án".** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án, các chế độ chính sách hỗ trợ cho người lao động ngoài các chế độ quy định của nhà nước phù hợp quy định của pháp luật và nguồn tài chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; kế hoạch hoạt động năm 2012 *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011; kế hoạch hoạt động năm 2012 *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011:

- **Lợi nhuận sau thuế : 13.343.143.806 đồng.**
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**
  - ✓ **Chi trả cổ tức 18% trích từ lợi nhuận năm 2011 :10.800.000.000 đồng.**

    Trong đó:+ *Tổng công ty Vinaconex : 5.508.000.000 đồng.*

    + *Cổ đông khác : 5.292.000.000 đồng.*
  - ✓ **Giá trị còn lại trích các quỹ : 2.543.143.806 đồng.**
    - Quỹ đầu tư phát triển (40%) : 1.017.257.522 đồng.
    - Quỹ dự phòng tài chính (10%) : 254.314.381 đồng.
    - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50%) : 1.271.571.903 đồng.

      Trong đó: + Quỹ khen thưởng : 635.785.951 đồng.

      + Quỹ phúc lợi : 635.785.952 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2011 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012 *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ)*, **cụ thể:**

+ Năm 2011:
  - ✓ Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký là **198.000.000** đồng.
  - ✓ Quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ tiền lương thực hiện của lao động gián tiếp năm 2011 là **28.187.000.000** đồng, chiếm tỷ trọng **3,99%/**Tổng doanh thu thực hiện.
+ Năm 2012:
  - ✓ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký là **198.000.000** đồng.
  - ✓ Quỹ lương cán bộ gián tiếp của Công ty năm 2012 không quá **4,20%/** Tổng doanh thu thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua báo cáo chuyển Trụ sở chính Công ty cổ phần Vinaconex 25 từ Quảng Nam ra Đà Nẵng *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ)*. Trong đó:

1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty cổ phần Vinaconex 25 từ số **159B, đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam** đến **số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**.
2. Thống nhất giải thể Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và thành lập Chi nhánh tại Quảng Nam.
3. Thông qua việc sửa đổi khoản 3, Điều 2, mục II Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2011 liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty, giải thể Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, thành lập Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về các thay đổi được thông qua nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2012.

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2012:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);

2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);

3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 13/03/2012./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 4000378261 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
TP. TAM KỲ - T. QUẢNG NAM

VƯƠNG CÔNG SAN

C.T.C.P 25 QUẢNG NAM