

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 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/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h00 ngày 18/05/2013 tại Hội trường Công ty.

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 27 Cổ đông, đại diện cho 1.432.083 Cổ phần, chiếm 77,04% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và thảo luận các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013:

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1 : THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012

\* Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2012 thể hiện tại Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

- Tổng doanh thu thực hiện	:	65.348.484.436 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	659.311.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	541.953.042 đồng

\* Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2012, cụ thể :

- Trích quỹ đầu tư phát triển 8%	43.356.243
- Trích quỹ dự phòng Tài chính 5%	27.097.652
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	81.292.956
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành 3%	16.258.590
- Cổ tức dự kiến chia năm 2012 (0%/Mệnh giá)	0

Lợi nhuận còn lại là: 373.947.601 đồng để lại chia phân phối và chuyển sang 2013.

## ĐIỀU 2 : NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

Đại hội nghe HĐQT, Ban điều hành Công ty báo cáo ph-ơng án SXKD năm 2013 và nhất trí thông qua nhiệm vụ SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính nh- sau:

Doanh Thu	100.000.000.000	đồng
Lợi nhuận tr-ớc thuế	2.400.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	đồng
Trích lập quỹ DN (20%)	360.000.000	đồng
Cổ tức (9.26 %/mệnh giá)	1.811.996.800	đồng

## ĐIỀU 3: THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HĐQT, BKS

Tổng tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty thực chi năm 2012 là: 12.800.000 đồng

- Thù lao HĐQT : 8.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 4.800.000 đồng

Thực hiện đạt 16,7% so với mức thù lao Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012 đã thông qua.

Kế hoạch chi tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013 là: 48.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT : 30.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 18.000.000 đồng

## ĐIỀU 4: THÔNG QUA MỨC TH-ỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2012, Ban điều hành đã có cố gắng tuy nhiên ch- a hoàn thành nhiệm vụ SXKD về một số chỉ tiêu đ-ợc giao. Đại hội quyết định không th-ởng Ban điều hành năm 2012.

Căn cứ kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 đại hội đồng cổ đông đã thông qua, giao cho Ban điều hành thực hiện: Hoàn thành, mức th-ởng 50.000.000đ; Hoàn thành v-ợt mức kế hoạch, mức th-ởng 80.000.000 đồng.

## ĐIỀU 5 : LỰA CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Công ty TNHH t- vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) đã cung cấp cho Đại hội các giấy tờ pháp lý nh- : Giấy ĐKKD, văn bản của UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH t- vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) là một trong số đơn vị kiểm toán đ-ợc kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết và giao dịch trên TTCK.

Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty TNHH t- vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 của Công ty

## ĐIỀU 6: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục tiêu, ph-ơng h-ớng hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và uỷ quyền một số vấn đề cho HĐQT giải quyết.

### Về tổ chức, mô hình doanh nghiệp:

- Tùy theo yêu cầu SXKD, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định mô hình tổ chức của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc Công ty .... phù hợp và đáp ứng với thực tế hoạt động của Doanh nghiệp.

- Tăng c-ờng công tác tuyển dụng, thanh lọc cán bộ, tiếp tục chỉnh đốn, hoàn thiện về tổ chức, lao động và hành chính Công ty.

Xem xét, nâng cấp chi nhánh Constrexim Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV Constrexim Đông Bắc trong mô hình Công ty thành viên của Công ty Constrexim số 8 vào thời điểm thích hợp.

### **Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:**

- Hoạt động xây lắp là trọng tâm, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng, tập trung khai thác khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Khai thác triệt để việc kinh doanh dịch vụ, cho thuê văn phòng tại dự án C7 Thanh Xuân, tiếp tục xúc tiến các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao nhiệm vụ cho HĐQT trực tiếp triển khai xúc tiến đầu tư, đối với những dự án khả thi, xét thấy đảm bảo an toàn và có lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty để quyết định triển khai dự án.

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả và vòng quay vốn lưu động. Tạo sự chủ động về vốn cho các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục đầu tư góp vốn liên kết sản xuất cửa nhựa lõi thép với Công ty Cổ phần An Đạt, số vốn góp là 1 tỷ đồng, tỷ lệ lãi cố định là 18,0%/năm.

- Giao HĐQT cân nhắc và quyết định việc trích lập dự phòng các khoản thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định và pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

**Một số vấn đề và nội dung khác phát sinh trong quá trình hoạt động:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty quyết định, những vấn đề lớn phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 có hiệu lực từ ngày 18/05/2013, HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã thông qua.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua bằng biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp nhất trí và không cổ đông nào có ý kiến khác hoặc bổ sung thêm.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình và bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

*Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2013*  
THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**Chủ tọa**

VŨ ĐỨC TIẾN