

 	TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Trụ sở: Đường số 9 - Khu CN Hòa Khánh - Q. Liên chiểu - TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489

Số: 02 NQ/ĐHĐCĐ-SSM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 24 tháng 4 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM:
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Chỉ tiêu thực hiện 2012 và kế hoạch năm 2013:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ KH 2013 /TH 2012
A	B	C	2	3	4 = (3)/(2) %
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	206.681,0	237.587,2	115%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	181.229,3	225.707,8	125%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.635,3	7.109,8	153%
4	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%		14%	

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát Công ty năm 2012.

Điều 4: Thống nhất 100% Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán.

Điều 5: Thống nhất 100% Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, mức và hình thức chi trả cổ tức năm 2012 với nội dung chính như sau:

5.1: Phương án trích và phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Tổng số tiền
I	Lợi nhuận phân phối năm 2012		
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.635.330.363
2	Trích quỹ dự phòng tài chính (3%)	Đồng	139.059.911
3	Trích bổ sung vốn điều lệ công ty (2%)	Đồng	92.706.607
II	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Đồng	4.403.563.845
III	Tỉ lệ cổ tức năm 2012	%	8.90%

5.2 Thời gian chi trả cổ tức và phương thức thực hiện:

a: Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 15/5/2013.

b: Phương thức thực hiện: Chi trả bằng tiền mặt (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2013)

Điều 6: Thống nhất kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 với kết quả:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Ông: Hồ Thái Hòa	44,25%
2/ Ông: Nguyễn Tất Ánh	18,68%
3/ Ông: Đào Ngọc Hùng	13,06%
4/ Ông: Phan Anh Phi	12,89%
5/ Ông: Hoàng Việt Trung	11,12%
Cộng:	100,00%

Thành viên Ban kiểm soát:

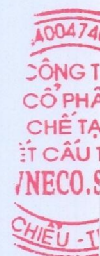
1/ Ông: Nguyễn Quang Vinh	34,64%
2/ Ông: Lê Minh Phụng	25,55%
3/ Ông: Trương Công Toàn	20,64%
Cộng:	100,00%

Điều 7: Thống nhất 100% thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2013.

Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

Thống nhất 100% đề xuất của Ban kiểm soát và giao Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.



Điều 9: Thống nhất 100% thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2012 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2013 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 1.500.000 đồng/tháng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2013 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM thống nhất biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành = 2.687.544 cổ phần = 54,32 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội).

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội

