

Số : 42/2013/NQ-ĐHĐCĐ/V15

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 15;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 41/2013/BB-ĐHĐCĐ/V15 ngày 26/3/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng số 15 đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Số 18 đường Hoàng Diệu, thành phố Hải Phòng.

Tham dự Đại hội có 80 cổ đông và đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu 6.974.895 cổ phần, chiếm 69,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua quyết nghị các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 :

1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 :

Chỉ tiêu	Năm 2012		Tỷ lệ % TH/KH
	KH	TH	
1. Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	310,000	81,924	26,43
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	248,000	60,191	24,27
3. Tổng lợi nhuận (tỷ đồng)	10,000	-11,235	-
4. Đầu tư (tỷ đồng)	40,000	5,6	14,00
5. Tỷ suất cổ tức (%)	5	0	0

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

2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	TH năm 2012	KH năm 2013	% Tăng trưởng
1. Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	81,924	150,000	183,10
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	60,191	120,000	199,36
3. Tổng lợi nhuận (tỷ đồng)	-11,235	4,800	-
4. Đầu tư (tỷ đồng)	5,6	15,000	267,86
5. Tỷ suất cổ tức (%)	0	0	0

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013

Do năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không hiệu quả, lợi nhuận âm nên Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đề xuất về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS cho năm 2013 như sau :

- Thù lao Chủ tịch HĐQT	:	1.500.000	đồng/tháng
- Thù lao Ủy viên HĐQT	:	1.000.000	đồng/người/tháng
Tổng mức thù lao HĐQT là	:	66.000.000	đồng/năm
- Thù lao Trưởng ban Kiểm soát	:	1.000.000	đồng/tháng
- Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát	:	500.000	đồng/người/tháng
Tổng mức thù lao BKS là	:	24.000.000	đồng/năm
Tổng số tiền dự kiến là	:	90.000.000	đồng/năm

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012

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

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam (Deloitte) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 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 tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành và áp dụng nội dung Điều lệ, đồng thời thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Điều 8. Thông qua nhân sự xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2012-2017)

Ông Nguyễn Xuân Thao, Ông Huỳnh Ngọc Sơn xin thôi không tham gia HĐQT.

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

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông, bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 15 :

1. Ông Nguyễn Văn Cường (đạt tỷ lệ 93,50 % tổng số cổ phần biểu quyết)
2. Bà Trần Thị Kim Oanh (đạt tỷ lệ 92,98 % tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/3/2013 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT HN, VSD;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Các phòng ban chức năng Cty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Trương Hải Triều

