

-----***-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- 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 7 đã được các cổ đông thông qua ngày 14/05/2010;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây dựng số 7 đã được các cổ đông thông qua ngày 29/03/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2013, tại Hội trường tầng 5 Tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 67 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu và đại diện sở hữu 5.465.010 cổ phần, chiếm 72,78% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

1- Thông qua kết quả SXKD năm 2012 :

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 534,1 tỷ đồng đạt 100,8% so với kế hoạch năm
- Doanh thu (bao gồm VAT) : 308,53 tỷ đồng đạt 101,2% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 11,664 tỷ đồng đạt 155,5% so với kế hoạch năm
- Đầu tư XDCB, thiết bị : 124,18 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 10,484 tỷ đồng
- Cổ tức : 0%

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2- Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012:

* Tỷ lệ biểu quyết : đạt 100%

3- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

4- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

5- Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

5.1 Thực hiện năm 2012 :

Chủ tịch HĐQT (1 người) : 4.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên HĐQT (4 người) : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Trưởng ban KS (1 người) : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên ban KS (2 người): 1.500.000 đồng/người/ tháng.

Tổng số thù lao chi trả năm 2012: 204.000.000 đồng.

5.2 Phương án chi trả năm 2013 :

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Trưởng ban KS : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên ban KS :1.000.000 đồng/người/ tháng.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

6- Nhất trí danh sách 05 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2013 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty Ernst&Young Việt Nam(E&Y) ; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - AASC ; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

7- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 462 tỷ đồng bằng 86,5% thực hiện năm 2012.

- Doanh thu (bao gồm VAT) : 323 tỷ đồng bằng 104,7% thực hiện năm 2012.

- Lợi nhuận trước thuế : 10,317 tỷ đồng bằng 88,5% thực hiện năm 2012.

- Đầu tư XDCB, thiết bị : 133,9 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 20 tỷ đồng

- Cổ tức dự kiến : 5%.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

8- Thông qua điều lệ mới của công ty trên cơ sở bổ sung, sửa đổi điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC:

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

010674
CÔNG TY
PHẦN
DUNG S
CONEX N
M - TP

9- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Ông Lò Hồng Hiệp - Phó giám đốc ban xây dựng Tổng công ty cổ phần VINACONEX trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - thay thế Ông Đỗ Công Hiến đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Tấn

