

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

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

Số: 02/NQ/2013/ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 13 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre;
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ
phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 13/04/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc về tình hình hoạt
động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2013, gồm các
chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Kết quả SXKD năm 2012:

Tổng doanh thu: 280.294.525.822 đồng

(Trong đó: Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ: 230.709.713.725 đồng)

Lợi nhuận trước thuế: 11.934.866.807 đồng

Kế hoạch SXKD năm 2013:

Tổng doanh thu: 293.953.000.000 đồng

(Trong đó: Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ: 248.845.706.000 đồng)

Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng

Cổ tức: 14%/VĐL

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm
kỳ 2008 – 2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Điều 4. Thông qua thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, cụ thể:

5.1 Thuế TNDN được miễn giảm của năm 2012 chuyển sang Quỹ ĐTPPT, lợi nhuận còn lại sau thuế được phân phối như sau:

5.2 Trích cổ tức năm 2012 là 15%/vốn điều lệ;

5.3 Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/lợi nhuận năm 2012;

5.4 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 13%/lợi nhuận năm 2012;

5.5 Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/lợi nhuận năm 2012.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 bằng 2,5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện. Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên

Điều 7. Thông qua việc tạm dừng đầu tư xây dựng xưởng sản xuất bê tông tươi và cầu kiện đúc sẵn và chuyển sang xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung, đồng thời giao cho HĐQT triển khai thực hiện việc đầu tư theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2013 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ công ty).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 do UBCK NN công bố.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 của Công ty, trên cơ sở đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch.

Điều 11. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên
1	Ông Ngô Hữu Tài
2	Ông Phan Quốc Thông
3	Bà Mai Thị Thanh Thủy
4	Ông Lê Đình Nhiên
5	Ông Phan Trọng Tài



- Danh sách thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên
1	Ông Lê Quốc Cường
2	Ông Lê Xuân Lâm
3	Ông Huỳnh Hữu Phúc

Điều 12. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 13. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VXB;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.



NGÔ HỮU TÀI