

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VLXD XÂY LẮP ĐÀ NẴNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng được tiến hành vào lúc 08 giờ ngày 05 tháng 05 năm 2010 với sự có mặt của 23 cổ đông sở hữu và đại diện cho 7.386.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,61% vốn điều lệ.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã thống nhất các nghị quyết sau:

I/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

II/ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tổng doanh thu: 773.379.498.032 đồng, đạt 83% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.395.600.708 đồng, đạt 101% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức: 8% đạt 106% so với kế hoạch.

2) Mục tiêu năm 2010:

| TT | MỤC TIÊU                      | ĐVT     | NĂM 2010 |
|----|-------------------------------|---------|----------|
| 1/ | Tổng doanh thu:               | Tỷ đồng | 892,136  |
| 2/ | Sản lượng tiêu thụ:           |         |          |
|    | - Xi măng:                    | Tấn     | 700.000  |
|    | - Gạch nung QTC:              | Tr.viên | 41       |
|    | - Vó bao xi măng:             | Tr.cái  | 25       |
| 3/ | Giá trị thực hiện Dự án XMCR: | Tỷ đồng | 42,218   |
| 4/ | Lợi nhuận trước thuế          | Tỷ đồng | 12,387   |
| 5/ | Lợi nhuận chia cổ tức         | Tỷ đồng | 7,514    |
| 6/ | Tỷ lệ cổ tức                  | %       | 7,6      |

+ Tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

III/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

IV/ Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

V/ Thống nhất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự.

VI/ Thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

VII/ Đại hội thống nhất thông qua tiến độ sáp nhập Công ty CP Đá xây dựng Hoà phát vào Công ty CP xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng theo tờ trình trước Đại hội và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc sáp nhập với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

VIII/ Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Cam ranh với công suất 1.000.000T/năm và phương án chuyển nhượng Dự án Nhà máy xi măng Cam ranh theo tờ trình trước Đại hội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc chuyển nhượng và đầu tư với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

IX/ Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất VLXD không nung tại địa bàn Quảng nam hoặc thành phố Đà Nẵng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc đầu tư với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

X/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát :  
+ Bà: Trần Thị Minh Anh với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.  
+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.  
- Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bà Trần Thị Minh Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã thông qua nghị quyết với 100% đại diện cổ đông đồng ý. Giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện những nội dung mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CN XM VN (báo cáo).
- Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty.
- Ủy viên HĐQT.
- Ban Giám đốc.
- Các phòng Công ty.
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Duy Diễn