



TỔNG CÔNG TY
CÔ PHÂN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ

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

Số: **60** /NQ – KCKL – ĐHĐCĐ

Vũng tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

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 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2010;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 26 tháng 03 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của HĐQT.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2011
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.200
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.108
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	150
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	112,5
5	Tổng thuế & các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	90
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/người/tháng	10,5
7	Kế hoạch lao động	Người	1.600
8	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	806,89
9	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	18

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010:

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng Doanh thu: 489.294.464.313 đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 117.247.247.837 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87.941.681.617 đồng
- Tỷ suất LNST/VĐL: 43,8%

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi trả của năm 2011:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao. Cụ thể: Ủy viên Hội đồng quản trị: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010:

Một số nội dung cơ bản như sau:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ %	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2010 (*)		87,941,681,617.00
	Dự kiến phân chia		
1	Trích Quỹ dự phòng Tài chính	5%	4,397,084,080.85
2	Trích Quỹ khen thưởng	5%	4,397,084,080.85
3	Trích Quỹ phúc lợi	5%	4,397,084,080.85
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20%	17,588,336,323.40
5	Chia cổ tức cho cổ đông 2010 là 20% Vốn điều lệ		40,000,000,000.00
6	Quỹ Thưởng quản lý Công ty	1%	879,416,816.17
	Tổng chia		71,659,005,382.12
	Lợi nhuận giữ lại cho năm 2011		16,282,676,234.88
	Tổng thực hiện		87,941,681,617.00

(*) Phân lợi nhuận sau thuế của năm 2010 được tính gộp cả phân lợi nhuận sau thuế của kỳ báo cáo từ 01/12/2009 đến hết 31/12/2009.

Các vấn đề Ủy quyền khác:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2010 với tỷ lệ là 6% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được thông qua.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kế hoạch 5 năm (Từ 2011 đến 2015):

Một số nội dung cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	500.00	750.00	750.00	1,000.00	1,000.00
2	Sản lượng	1,200.00	2,400.00	3,800.00	5,700.00	7,400.00
3	Doanh thu	1,108.00	1,920.00	3,040.00	4,560.00	5,920.00
4	Lợi nhuận trước thuế	150.00	259.20	334.40	456.00	473.60
5	Lợi nhuận sau thuế	112.50	194.40	250.80	342.00	355.20
6	Nộp ngân sách Nhà nước	90.00	155.96	246.93	370.40	480.87
7	Tỷ lệ chia cổ tức	18%	18%	18%	18%	18%
8	Tổng mức đầu tư	806,89	730.00	180.00	530.00	280.00
a	Đầu tư XDCB, BDS & MMTB	806,89	700.00	150.00	500.00	250.00
b	Đầu tư khác		30.00	30.00	30.00	30.00
9	Thu nhập bình quân/ người/ tháng (tr. đồng)	10.50	13.65	17.06	20.48	24.57

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Các nội dung sửa đổi:

- Thay thế tên chức danh “Tổng Giám đốc” thành chức danh “Giám đốc” trong các Điều, Khoản và Mục liên quan của Điều lệ tổ chức hoạt động theo Công văn hướng dẫn số 122/XLDK-HĐQT ngày 24/02/2011 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Bỏ Mục h, Khoản 1, Điều 1;
- Sửa đổi Mục e Khoản 2 Điều 11;
- Bỏ Khoản 3, Điều 20;
- Sửa đổi Khoản 1, Khoản 4 Điều 21;
- Sửa đổi Khoản 2 Điều 24;
- Sửa đổi Khoản 2 Điều 46;

Các vấn đề Ủy quyền khác:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để b/c)
- HĐQT, BKS, Ban TGD công ty;
- Quý Cổ đông
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Văn Quang