



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

-----o0o-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu tổ chức ngày 28/04/2012.

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu được tổ chức tại Hội trường khách sạn Cao Su (Địa chỉ số 108 Võ Thị Sáu thành phố Vũng Tàu) một cách hợp lệ vào ngày 28 tháng 04 năm 2012.

#### Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sử hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 03/04/2012.
- Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự cuộc họp: 178 cổ đông, đại diện cho 12.238.247 cổ phần, tương đương 84,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội về một số vấn đề như sau:

#### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012**

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Thông qua kết quả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Tổng giá trị sản lượng ( giá trị sản lượng xây lắp, đầu tư bất động sản, kinh doanh): | 392 tỷ đồng   |
| - Doanh thu :   | 173,5 tỷ đồng |

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	25,3 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	18,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức :	20 %

Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị sản lượng ( giá trị sản lượng xây lắp, đầu tư bất động sản, kinh doanh)	235 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	139,5 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	21,7 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	16,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	10 %

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,33 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của Ban Kiểm Soát.

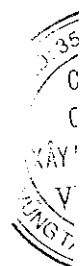
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2011
I	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	18.509.428.730
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	18.597.187.906
III	Tổng lợi nhuận lũy kế tính đến 31/12/2011	37.106.616.636
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Quỹ bổ sung vốn điều lệ (0,5% LNST)	92.985.940



3	Quỹ dự phòng tài chính (1% LNST)	185.971.879
4	Quỹ khen thưởng (4% LNST)	743.887.516
5	Quỹ phúc lợi (2% LNST)	371.943.758
6	Quỹ HĐQT và Ban điều hành	-
7	Chia cổ tức	29.009.524.000
a	Chi trả cổ tức đợt 1 (10% tiền mặt)	14.504.762.000
b	Chi trả cổ tức đợt 2 (10% tiền mặt)	14.504.762.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>6.702.303.543</b>

**Ghi chú:**

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011: đã thực hiện chi trả trong tháng 09 năm 2011
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011: Xin Đại hội đồng cổ đông thông qua đợt này.
- Lợi nhuận năm 2011 sau khi trích lập các quỹ nếu sử dụng hết để chi cổ tức thì chỉ được 12%. Đề nghị sử dụng lợi nhuận còn lại của các năm trước để đảm bảo chi đủ cổ tức 20%. Tại thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2, nếu cổ phiếu quỹ vẫn còn thì sẽ không được chi trả theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO CÔNG TY NĂM 2012**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xây lắp và Địa Ốc Vũng Tàu năm 2012.”

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2011 VÀ THÔNG QUA MỨC THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT VÀ BKS NĂM 2012**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2012 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2011:**

- Tổng chi thù lao HĐQT là 539 triệu đồng.
- Tổng chi thù lao BKS là 91 triệu đồng.

**2. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2012:**

- Tổng mức thù lao HĐQT là 600 triệu đồng.
- Tổng mức thù lao BKS là 100 triệu đồng.
- Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh: Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì HĐQT, Ban kiểm soát Ban điều hành sẽ được thưởng theo hiệu quả kinh doanh tối đa không quá 500 triệu đồng.

PHOTO  
 NG T  
 PHẢ  
 AP VÀ  
 NG T  
 T B A

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 8: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tại khoản 8, Điều 21 như sau:

“Quyết định của Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2010-2014.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và BKS từ ngày 28/04/2012 với các thành viên sau:

1. Ông Đinh Mạnh Hồng – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Lam – Thành viên HĐQT
3. Bà Đinh Thị Hiền – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Văn Toàn – Thành viên BKS
5. Bà Lại Thị Huệ – Thành viên BKS

- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT là 03 thành viên và thành viên BKS là 02 thành viên trong nhiệm kỳ 2010-2014

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 10: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2010 - 2014**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 như sau:

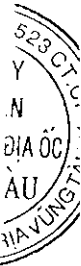
Thành viên HĐQT được bầu bổ sung bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Long - đạt tỷ lệ 110,11% /Tổng số CP tham gia bầu cử
2. Ông Hoàng Đình Lợi - đạt tỷ lệ 100,98 %/Tổng số CP tham gia bầu cử
3. Ông Nguyễn Thanh Hải - đạt tỷ lệ 79,77 %/Tổng số CP tham gia bầu cử

Thành viên BKS được bầu bổ sung bao gồm:

1. Ông Vũ Văn Hà - đạt tỷ lệ 103,62 %/Tổng số CP tham gia bầu cử
2. Ông Hoàng Mạnh Huy - đạt tỷ lệ 91,29 %/Tổng số CP tham gia bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



Handwritten mark or signature.

**ĐIỀU 11: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CẦN THIẾT ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.


Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

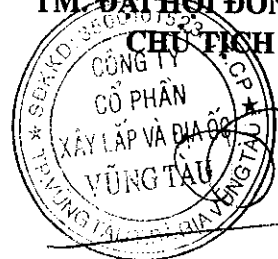
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp.


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*   
- Cổ đông  
- HĐQT, BKS  
- Phòng ban  
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT





LÊ HỒNG ĐỨC

2012