

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 05/5/2012;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ngày 25/5/2013.

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/5/2013 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	263,92
3	Doanh thu	Tỷ đồng	201,18
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(109,65)
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,43
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	4,0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty điều chỉnh và phê duyệt Kế hoạch sản xuất năm 2013 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Sau khi hoàn thành phê duyệt yêu cầu công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 mới để ĐHĐCĐ được biết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình xin điều chỉnh cổ tức năm 2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua tỷ lệ cổ tức điều chỉnh là 0%.

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán của công ty trong năm 2013.

Điều 7: Thông qua Báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến trong năm 2013.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, Phó giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

Trong năm 2012:

- * TV. HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng
- * TV.BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng
- * Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT: 932.646.231 đồng
- * Tổng mức thù lao chi trả cho BKS: 216.940.016 đồng

Tổng cộng: **1.149.586.247 đồng.**

Trong năm 2013, tổng mức lương và thù lao dự kiến điều kiện hoàn thành kế hoạch:

- * TV. HĐQT không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng
- * TV.BKS không chuyên trách: 750.000 đồng/tháng
- * Dự kiến chi trả mức thù lao HĐQT: 1.227.942.000 đồng
- * Dự kiến mức thù lao BKS: 261.990.000 đồng

Tổng cộng: **1.489.932.000 đồng**

Điều 8: Thông qua Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng nhà máy sản xuất bao bì Dung Quất.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đồng ý thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện công tác chuyển nhượng nhà máy sản xuất Bao Bì.

Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình kết quả thay thế thành viên HĐQT công ty CPXLĐKMT nhiệm kỳ 2009-2014.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua kết quả ông Phạm Chu Tứ giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thay thế ông Bùi Công Toanh trong nhiệm kỳ 2009-2014.

0036898
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG
HÀU-TP.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 12: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/5/2013 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Điều 12; 
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLKCK;
- Website Công ty;
- Lưu ĐHCĐ, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Xuân Mô

