

Số: 240.NQ/ĐHĐCĐ-LICOGI12

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 6 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2010 Công ty Cổ phần LICOGI12 họp ngày 21/04/2010, địa điểm: Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội trường tầng 7, số 9, phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 115 cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông đại diện cho 4.107.976 cổ phần bằng 82.16 % vốn Điều lệ Công ty. Đại hội đã thảo luận biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

1. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua báo cáo thường niên năm 2009 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2009, Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009) với các chỉ tiêu chính:

1.1 Doanh thu:

Đơn vị : Tỷ đồng

Danh mục	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2009	Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
Toàn công ty	287,763	312,900	91,6%
Công ty LICOGI12	253,485	249,900	101%
Công ty LICOGI12.6	21,482	18,000	119%
Công ty LICOGI12.9	41,381	45,000	92%

2.2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Kế hoạch năm 2009 : 6,995 tỷ đồng
- Thực hiện năm 2009 : 5,240 tỷ đồng

Đạt tỷ lệ : 75 %.

3.3 Thực hiện nghĩa vụ nhà nước:

- Thuế phát sinh trong năm : 11,456 tỷ đồng, đã nộp: 10,608 tỷ đồng.
- BHXH, BHYT, BHTN:
 - + Phải nộp: 3,5 tỷ đồng (Năm 2007 chuyển sang: 1,2 tỷ đồng, Năm 2008 phải nộp : 2,3 tỷ đồng).
 - + Đã nộp : 3,130 tỷ đồng.

3.4. Bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp: Công ty thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý doanh nghiệp cổ phần đại chúng theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng, làm lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp (Khối lượng dở dang giảm, dư nợ ngân hàng giảm 27%). Công ty quản lý chặt, khai thác hiệu quả các thiết bị công nghệ lớn như Các dây chuyền sản xuất bê tông thương phẩm, cầu lớn, máy khoan nhồi...

Với số phiếu:

Số phiếu đồng ý: **3.984.058/4.107.976** phiếu tham dự Đại hội (= 96.98%).

Theo Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 Báo cáo Tài chính, Báo cáo sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009 được thông qua.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế:	5.234.715.539 đồng
- Lợi nhuận cơ bản / vốn chủ sở hữu :	10,47%
- Trích lập các quỹ :	
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (5%)	261.735.777 đồng
+ Quỹ Dự phòng tài chính (5%)	261.735.777 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%) :	523.471.554 đồng
+ Quỹ Hội đồng quản trị (2%):	104.694.311 đồng
- Lợi nhuận dùng để phân phối cổ tức :	4.083.078.120 đồng
- Làm tròn :	4.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần hiện có tại thời điểm 21.4.2010	5.000.000 cổ phần
- Cổ tức :	800 đồng / Cổ phần.
- Tỷ lệ :	8% mệnh giá cổ phần.

Chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ lợi nhuận là 4.000.000.000 VNĐ, tương đương 8%. Thời gian chi trả cổ tức giao cho HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp.

Với số phiếu:

Số phiếu đồng ý: **3.996.057/4.107.976** phiếu tham dự Đại hội (= 97.28%).

Theo Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 được thông qua.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010 với những chỉ tiêu cơ bản:

3.1 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tr. đồng)
1	Tổng doanh thu hợp nhất toàn Công ty	433.184
	<i>Trong đó:</i> - Công ty mẹ LICOGI12	343.184
	- Công ty con LICOGI 12.6	30.000
	- Công ty con LICOGI 12.9	60.000
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ LICOGI12	6.332
3	Dự kiến cổ tức năm 2010	10% mệnh giá CP.

3.2 Danh mục kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư.

<i>STT</i>	<i>Danh mục đầu tư</i>	<i>Tổng mức đầu tư (tr.đ)</i>	<i>Thực hiện năm 2010 (Tr.đ)</i>
I	Xây dựng cơ bản:		
1	Toà nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở LICOGI12 số 21 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	141.000.	50.000.
II	Máy móc thiết bị thi công.		
1	Cần cầu bánh xích tự hành 80 tấn	8.400.	8.400.
2	Đầu tư thiết bị khác	4.000.	4.000.
	Tổng Cộng	153.4000.	62.400

Với số phiếu:

Số phiếu đồng ý: 3.974.127/4.107.976 phiếu tham dự Đại hội (= 96.74%).

Theo Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010 được thông qua.

4. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI12.

4.1 Người đại diện theo pháp luật cũ của doanh nghiệp:

- Họ và tên: **DƯƠNG XUÂN QUANG** Giới tính: (Nam)

Sinh ngày: **20/03/1962** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**

Chứng minh nhân dân số: **011775760**

Ngày cấp: **14/09/2004** Nơi cấp: **Công an Hà Nội.**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Số nhà 12- Ngõ 94 - Phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội.**

Chỗ ở hiện tại: **Số nhà 12- Ngõ 94 - Phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội.**

4.2 Người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp:

- Họ và tên: **NGÔ ĐỨC LONG** Giới tính: (Nam)

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty.**

Sinh ngày: **05/08/1969.** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**

Chứng minh nhân dân số: **012029496.**

Ngày cấp: **30/06/2004** Nơi cấp: **Công an Thành phố Hà Nội.**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Số nhà 120, phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;**

Chỗ ở hiện tại: **Phòng 1407 nhà 17T7, khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;**

Với số phiếu:

Số phiếu đồng ý: 3.995.887/4.107.976 phiếu tham dự Đại hội (= 97.27%).

Theo Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 Ông Ngô Đức Long là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Nhân sự HĐQT, Bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2(2007-2012):

Đại hội biểu quyết chấp thuận:

+ *Nhân sự HĐQT Công ty:*

- Đồng ý cho ông Nghiêm Hải Giang rút khỏi chức vụ thành viên HĐQT Công ty.
- Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 5 người, không bầu bổ xung cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

+ *Nhân sự ban Kiểm soát Công ty :*

- Đồng ý cho ông Lê Xuân Kỳ rút khỏi chức vụ trưởng ban Kiểm soát Công ty.
- Bầu bổ xung 01 thành viên ban Kiểm soát vào nhiệm kỳ 2 (2007-2012)

Với số phiếu chấp thuận: 4.107.976/ 4.107.976 phiếu tham dự Đại hội (= 100%).

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2(2007-2012):

Kết quả bầu cử:

1/ Ông Hoàng Minh Tuấn - Sinh ngày 23/10/1961.

- Nghề đào tạo: Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân luật.
- Công tác hiện nay: Chuyên viên phòng Nhân sự và Quan hệ đối ngoại.

Đạt số phiếu: 3.968.419 /4.107.976 phiếu tham dự Đại hội (= 96.60%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần, Ông Hoàng Minh Tuấn đã trúng cử bổ xung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ II năm 2007-2012.

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát Công ty năm 2010 là 0.13% tổng doanh thu năm 2010 .

Số phiếu đồng ý: 3.865.205/4.107.976 phiếu tham dự Đại hội (= 94.09.%).

Theo Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 Tổng mức thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát Công ty năm 2010 là 0.13% tổng doanh thu năm 2010 được thông qua.

7. Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

(đã ký)

Dương Xuân Quang