

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012 CÔNG TY CP XI MĂNG CÔNG THANH

### Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 19/05/2011

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/05/2012, tại Hội trường Chi Nhánh Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được tổ chức với sự tham gia 16 cổ đông và đại diện cổ đông (59 cổ đông uỷ quyền) , sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.498.335 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

#### **Điều 1: Thông qua báo cáo của ban Tổng giám đốc năm 2011**

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011**

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011**

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011**

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011**

##### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
			2011
I	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.266
II	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	2,55
III	Cổ tức	%	0



**2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2011:** do năm 2011 vẫn là những năm sản xuất rất khó khăn nên kính trình đại hội cổ đông không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2011. Toàn bộ lợi nhuận của năm 2011 bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012. Việc trích lập các quỹ vẫn được thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 19/05/2011.

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
			2012	2011	%
A	B	C	1	2	3=1/2
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.200	1.266	95%
2	Thu nhập b/q	Tr. Đồng	4,5	4,5	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	25	2,55	980%
4	Cổ tức	%	0%	0	100%

**Tỷ lệ trích lập các quỹ như sau:**

Quỹ phát triển SXKD : 2% lợi nhuận sau thuế;

Quỹ khen thưởng : 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua không chi trả cổ tức 03 năm 2011, năm 2012 và năm 2013**

Hiện nay mọi nguồn lực công ty đang tập trung để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức trong 03 năm 2011, 2012, 2013. Toàn bộ lợi nhuận 03 năm này Công ty sẽ giữ lại để bổ sung vốn cho đầu tư và sản xuất

Tỷ lệ đồng ý : 72.498.335 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2012**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 9: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2012, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý : 65.996.335 cổ phần, chiếm 91,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Điều 10 : Thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II từ năm 2012 – 2016 như sau:**

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ đồng ý
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Nguyễn Công Lý	CT HĐQT	91,03%
Lê Trung Chính	HĐQT	91,03%
Nguyễn Trọng Quỳnh	HĐQT	91,03%
Jiang Wen	HĐQT	90,92%
Nguyễn Thị Thanh Tâm	HĐQT	91,03%
Phạm Đức Hùng	HĐQT	91,03%
Nguyễn Tuấn Anh	HĐQT	91,03%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Nguyễn Khuê Phong	BKS	100%
Lê Văn Phương	BKS	100%
Lê Thị Duyên Hương	BKS	100%

Nhất trí thông qua Ông Nguyễn Công Lý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2016

Nhất trí thông qua Ông Nguyễn Khuê Phong giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

**Điều 11 :** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ Công ty CP xi măng Công Thanh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.


  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN CÔNG LÝ**