

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XDCT 525;
- Căn cứ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16/4/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, hoạt động của HĐQT, BGĐ và các bộ phận nghiệp vụ quản lý công ty năm 2011.

(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 gồm các nội dung:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch chính.

- Sản lượng dự kiến đạt: 325 tỷ đồng
- Thu tài chính đạt từ 90% trở lên
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 10% trở lên

b) Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó quan trọng nhất là cầu Sông Cái và cầu Trà Lọt, đây là 2 công trình có vốn, nhất là đối với công trình cầu Sông Cái nhằm khẳng định thương hiệu Công ty 525 với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

- Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng văn phòng làm việc mới của công ty trong năm 2012 (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đề ra).

- Tiếp thị, đấu thầu các công trình có vốn, bổ sung việc làm cho năm 2012 và gói đầu cho năm 2013.

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình, tăng cường công tác thu hồi công nợ cũ.

- Thường xuyên phát động các phong trào thi đua cải tiến hợp lý hóa sản xuất, đẩy nhanh tiến độ, tăng năng suất lao động, nhằm đảm bảo đầy đủ việc làm, chế độ chính sách và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguyên nhiên vật liệu và các thiết bị hiện có để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận cho công ty.



- Đầu tư có lựa chọn và hiệu quả các thiết bị thi công, nhằm nâng cao năng lực của công ty, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

c) Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2012.

- Linh hoạt trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNLD Công ty.

- Thường xuyên thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành công ty trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

- Quan tâm thường xuyên việc nâng cao năng lực hoạt động của công ty thông qua việc nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

- Chủ trì việc bổ sung, sửa chữa và ban hành các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét và có phương án xử lý các khoản nợ tồn đọng nhiều năm qua sao cho phù hợp các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

(tỷ lệ tán thành 100%)

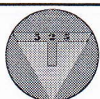
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2011: 175.494.623.130 đồng
 - Trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn : 122.264.822.287 đồng
 - Tài sản dài hạn : 53.229.800.843 đồng
- Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2011: 175.494.623.130 đồng
 - Trong đó :
 - Nợ phải trả : 136.506.467.146 đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 38.988.155.984 đồng
- Kết quả kinh doanh năm 2011.
 - Tổng doanh thu: 298.816.912.715 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 13.548.110.020 đồng
 - Chi phí thuế TNDN: 2.469.345.175 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.078.764.845 đồng
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.540 đồng/cp

(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 1.600.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty: 500.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt mức 25%/cổ phần: 7.825.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại : 153.764.845 đồng
- Tổng cộng : 11.078.764.845 đồng**



(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012 như sau:

- Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là 180.000.000 đồng
- Mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2012 như sau:

Chủ tịch HĐQT :	3.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát :	2.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng
Thư ký :	1.000.000 đồng/tháng

(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012.

- Nếu trong trường hợp có thay đổi đơn vị kiểm toán thì uỷ quyền cho HĐQT được chủ động chọn một công ty kiểm toán khác đảm bảo theo các qui định của pháp luật và Điều lệ công ty để kiểm toán cho báo cáo tài chính 2012.

(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 8. Thông qua việc ông Nguyễn Doãn Bính, chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Giám đốc điều hành công ty năm 2012.

(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty như sau

- Sửa khoản 3 điều 11 lại như sau: Các quyền khác theo qui định tại điều 79 Luật Doanh nghiệp

- Bỏ khoản 2 điều 24 và khoản 2 điều 35.

- Giao Hội đồng quản trị xem xét và hoàn chỉnh các nội dung sửa đổi cho đúng với các qui định của pháp luật hiện hành.

(tỷ lệ tán thành 100%)

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2012. Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai thực hiện .

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: HC, TCCB-LĐ. *me*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Doãn Bính

