

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Tân Thành, ngày 05 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/8/2007 và sửa đổi thông qua ngày 20/5/2011;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí với nội dung như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh năm 2012	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	902	
1	Xây lắp	Tỷ đồng	90	
2	Sản xuất bọc ống	Tỷ đồng	812	
II	Chỉ tiêu tài chính	Tỷ đồng		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	801,5	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,43	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,07	



4	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng		
-	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	Tỷ đồng	1,70	
-	Trích quỹ KTPL (1 tháng lương)	Tỷ đồng	3,00	
-	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,19	
-	Trích thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,30	
-	Chia cổ tức (13%/VĐL)	%	13%	
-	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	0,80	

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí giao cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

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



(Handwritten signature)
**CHỦ TỊCH
Lê Quyết Thắng**

