

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
NHIỆM KỲ 2010 – 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/01/2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2012 ngày 19/4/2012,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về quyết toán tài chính năm 2011 như sau:

- a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Doanh thu:	242.846.079.597 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	4.616.788.250 đồng

- b) Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức:

Lợi nhuận sau thuế:	3.440.068.687 đồng
Trích lập các quỹ:	1.032.020.606 đồng

Trong đó:

Quỹ dự phòng tài chính (5%):	172.003.434 đồng
Quỹ đầu tư phát triển (15%):	516.010.304 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%):	344.006.868 đồng
Lợi nhuận chia cổ tức:	2.408.048.081 đồng
Mức chia cổ tức (20%):	2.400.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- a. Sản xuất kinh doanh:

Doanh thu:	250.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	4.620.000.000 đồng

- b. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

Trích lập các quỹ: 30% lợi nhuận sau thuế

Trong đó:

- Quỹ dự phòng tài chính (5%)
- Quỹ đầu tư phát triển (15%)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)

Tỷ lệ cổ tức: 20%

3. Thông qua việc thay đổi Ngành nghề kinh doanh như sau:

a) Mã hóa ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Thiết kế trang trí nội – ngoại thất công trình dân dụng công nghiệp	7110
2	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng	4100
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp	4290
4	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước	4220
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: - Thi công lắp đặt các sản phẩm cơ khí	3320
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: - Xây dựng các công trình giao thông	4210
7	Lắp đặt hệ thống điện: Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét	4321
8	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí. Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước	4322
9	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: - Thi công trang trí nội thất	4330

b) Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không sản xuất tại trụ sở)	2511
2	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: - Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất (không sản xuất tại trụ sở)	2512
3	Phá dỡ	4311
4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329

STT	Ngành nghề	Mã ngành
5	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi	6810
7	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
8	Cung ứng lao động tạm thời	7820
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
10	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế điện công trình với cấp điện áp đến 35kv	7110
11	Xây dựng nhà các loại	4100
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
13	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: - Xây dựng các công trình đường bộ	4210
14	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: - Xây dựng hệ thống tưới tiêu - Xây dựng nhà máy xử lý nước thải - Xây dựng các trạm bơm - Khoan nguồn nước - Xây dựng mạng lưới truyền năng lượng viễn thông	4220
15	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống lò sưởi, điều hòa không khí - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4322
16	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
17	Lắp đặt hệ thống điện	

Nội dung chi tiết từng mã ngành tham khảo theo bảng “Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ KH&ĐT ngày 10/4/2007”.

4. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Phụ lục Điều lệ đính kèm.
5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2012:
 - Hội đồng quản trị (05 thành viên): 120.000.000 đồng/năm
 - Ban kiểm soát (03 thành viên): 36.000.000 đồng/năm
 - Thư ký công ty (01 thành viên): 12.000.000 đồng/năm

6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
7. Thông qua đơn vị sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2012:
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 19/4/2012 với 1.143.000 cổ phần và có giá trị kể từ ngày 19/4/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẮP SONACONS
Chủ tọa
(Đã ký)

Trương Minh Hoàng