

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số : 01/NQ/2012/ĐHCD

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) được tổ chức vào ngày 04 tháng 05 năm 2012 tại KHÁCH SẠN THẮNG LỢI SỐ 14 Võ Văn Tần , P.6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số Đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội là 55 Cổ đông đại diện cho 3.367.710 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,00% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (4.880.530 Cổ phần)

Đại hội đồng cổ đông kỳ này đã thống nhất ra nghị quyết thực hiện những vấn đề sau :

1) Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

+ Báo cáo tài chính theo báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế, tổng số là: 7.378.602.065 đ

Cụ thể như sau:

- Trích lập các Quỹ:

o Quỹ đầu tư và PTSX: 1.471.370.422 đ

o Quỹ dự phòng tài chính: 342.233.881 đ

o Quỹ khen thưởng phúc lợi: 684.467.762 đ

- Chi trả cổ tức: 4.880.530.000 đ

+ Phương thức chi trả cổ tức

o Tỷ lệ chi trả cổ tức 2011 : 10%/vốn góp

o Hình thức chi trả : bằng tiền mặt

Đợt 1: đã tạm ứng 10% theo Quyết định số 14/2011/QĐ-TC/HĐQT ngày 26/12/2011

2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2012:

2.1. Doanh thu năm 2012 và lợi nhuận:

Doanh thu năm 2012 dự kiến là 150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế không bị lỗ, bảo toàn được vốn cho Công ty.

2.2. Tái cơ cấu toàn diện Công ty:

- Cấu trúc lại cơ cấu tổ chức các phòng ban, các đơn vị gián tiếp để tăng hiệu quả quản lý.

- Cấu trúc lại các đơn vị trực tiếp sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- rà soát và bổ nhiệm lại cán bộ điều hành từng đơn vị để nâng cao trình độ quản lý.

- Chính sửa lại các nội quy, quy chế làm việc để tiết giảm chi phí.

- Chính sửa lại cơ chế quản lý chi phí tại công trường để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.3. Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong năm 2012:

Năm 2012 cần đầu tư bổ sung để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty bằng các máy móc thiết bị sau:

- 1 (một) dây chuyền cán tole và các máy móc thiết bị có liên quan để phục vụ công tác lợp tole, máng xối và chống dột cho tất cả các công trình.



1 (một) trạm trộn bê tông và các máy móc thiết bị đồng bộ, xe vận chuyển, máy bơm ... có liên quan để phục vụ công tác đổ bê tông cho các công trình.

Kinh phí đầu tư ước tính khoảng 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng.

3) Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2012.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc tái cơ cấu bộ máy quản lý và nhân sự để phù hợp với nhu cầu tồn tại và phát triển Công ty trong thời gian tới.

4) Thông qua định mức tiền lương và chi phí nhân công năm 2012:

- Chi phí tiền lương cho bộ phận gián tiếp năm 2012 được tính trên cơ sở thực tế phải trả cho người lao động sau khi trừ Quỹ tiền lương dự phòng đã trích trước trong năm 2011.
- Chi phí tiền công cho bộ phận công nhân trực tiếp ngoài công trường không vượt quá 24% trên doanh thu xây lắp năm 2012.

5) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định.

6) Bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông kỳ này bổ nhiệm Ông HUỖNH ĐỨC PHÁT Sinh ngày: 19/02/1973
Số CMND: 024189302 Địa chỉ thường trú: 162/1/5 Bình Lợi, P13, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
Trình độ: Cử nhân kinh tế – Tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Đang công tác tại Trung tâm Xây dựng số 3 là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Sương đã thôi việc theo nguyện vọng cá nhân từ tháng 3/2012

7) Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Năm tài chính 2011, không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Năm tài chính 2012, không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

8) Thông qua việc bổ sung và điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh tại mục 1, Điều 3 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1:

Sửa đổi toàn bộ nội dung tại mục 1, Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế lập dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Tư vấn đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế và dự toán.
- Giám sát thi công, kiểm định chất lượng xây dựng cơ bản.
- Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất các cấu kiện thép chuyên dùng trong ngành xây dựng.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên dùng cho ngành xây dựng.
- Kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng.“

Bằng nội dung:

017
C TY
PHÂN
VÀ THIẾT
01
TP. HỒ C

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2395
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không sản xuất tại trụ sở)	2511
4	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
5	Xây dựng nhà các loại	4100
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
7	Xây dựng công trình công ích	4220
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
9	Phá dỡ	4311
10	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
14	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
15	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
16	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
17	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
19	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
20	Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
22	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
23	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
24	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

Những nội dung mà Đại hội cổ đông đã thống nhất và quyết nghị tại Đại hội này, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền.



Thư Ký Đại Hội

Hồ Minh Châu