

Số : 01-2012/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 6- NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM (UNICONS)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 6- Năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty như đã được trình bày trong báo cáo thường niên năm 2011, một số chỉ tiêu chính như sau:

- ✓ Doanh thu 1.755.866.421.300 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế 47.497.932.735 đồng
- ✓ Tỷ lệ chia cổ tức 2011 20%/ mệnh giá (10% tiền mặt, 10% cổ phiếu)

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2011

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2011 được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2011.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2011 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).

Điều 4: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2011

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

STT	Chỉ tiêu	%	Số tiền (VNĐ)
A	LN chưa phân phối của năm trước (2010)		5.577.238.386
1	- LN chưa phân phối của năm 2010		6.242.482.054
2	- Nộp bổ sung thuế TNDN (Thanh tra thuế 2009)		(665.243.668)
3	Phân phối LN 2010 còn lại vào Quỹ đầu tư phát triển		5.577.238.386



STT	Chỉ tiêu	%	Số tiền (VNĐ)
B	Phân phối lợi nhuận của năm 2011		
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	100,00%	47.497.932.735
II	Trả cổ tức năm 2011 (20% Vốn điều lệ)	24,55%	11.660.000.000
2.1	- Bằng cổ phiếu (10% - đã chi trong năm 2011)		5.300.000.000
2.2	- Bằng tiền mặt (10% - đã chi tháng 5/2012)		6.360.000.000
III	Phân chia các quỹ	64,74%	30.748.140.000
3.1	<i>Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (35% LNST)</i>	35,00%	16.624.276.000
3.2	<i>Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)</i>	5,00%	2.374.897.000
3.3	<i>Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)</i>	5,00%	2.374.897.000
3.4	<i>Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)</i>	15,00%	7.124.690.000
3.5	<i>Trích bổ sung quỹ Khen thưởng (tính 30% trên lợi nhuận vượt kế hoạch)</i>	4,74%	2.249.380.000
IV	Lợi nhuận năm 2011 còn chưa phân phối	10,72%	5.089.792.735

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu cơ bản như sau:

- ✓ Doanh thu năm 2012: 1.500 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 40 tỷ đồng
- ✓ Tỷ lệ chia cổ tức 2012: 20% mệnh giá

Điều 6: Phê chuẩn mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phê chuẩn mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 bằng với mức chi trả năm 2011, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) hoặc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập khác được chấp thuận của UBCKNN là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua phương án phát hành thêm 2.640.000 cổ phần tăng vốn điều lệ từ **63,6 tỷ đồng** lên **90,0 tỷ đồng**, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: không quá 2.640.000 cổ phần (Hai triệu sáu trăm bốn mươi ngàn cổ phần).



- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 90 tỷ đồng (chín mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời điểm phát hành: trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên lần 6 năm 2012 này được thông qua.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược

2. Mục đích phát hành

- Nâng cao năng lực tài chính của công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ đáp ứng nhu cầu thi công cho các công trình quy mô lớn.
- Bổ sung vốn lưu động và vốn đối ứng để tham gia đấu thầu các công trình lớn.

3. Đối tượng phát hành và hạn chế chuyển nhượng

- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư chiến lược (đối tác chiến lược).
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm quản trị điều hành và khả năng hỗ trợ, tư vấn cho Công ty sau khi trở thành cổ đông.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nêu trên chịu hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 02 năm kể từ ngày phát hành.

4. Giá phát hành riêng lẻ

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định mức giá phát hành với điều kiện giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2012.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành và đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về phát hành chứng khoán của Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.
- Đề ra các tiêu chí cụ thể và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đàm phán các điều khoản của hợp đồng đầu tư, quyết định giá bán theo tiêu chí nêu trên nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án trên đây.

Điều 9: Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi 11 giờ 00 ngày 28 tháng 05 năm 2012. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Đại hội Cổ đông thường niên lần 6 - Năm 2012 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M MẶT ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



NGUYỄN BÁ DƯƠNG