

Số: 104/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 13/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp tổ chức ngày 13/4/2013 tại Hội trường A20, Tòa nhà IMI- Số 46 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội với sự tham dự của: 43 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 3.583.774 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,3 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ (CIE Corp.)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Kết quả Năm 2012	Nghị quyết Năm 2012	Đánh giá so với kế hoạch
a. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh				
1	Tổng giá trị hợp đồng	16.721.280.513	35.000.000.000	48%
2	Doanh thu hoạt động SXKD	26.420.462.912	30.000.000.000	88%
3	Tổng thu nhập chịu thuế	4.496.048.473		
4	Thuế TNDN	200.843.285		
5	Thu nhập sau thuế	4.295.205.188	4.800.000.000	89,5%
6	Lao động bình quân	27 người		
7	Lương bình quân (đồng/người/ tháng)	6.289.000		
8	Tổng quỹ lương	2.037.754.275	2.500.000.000	81,5%
b. Tổng các khoản nộp NSNN		945.410.160		
c. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế				
9	Trả cổ tức năm 2012: 8% (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 4% tương ứng với 1.520.000.000 đồng)	3.040.000.000	12%	67%
11	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	360.000.000		
12	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	843.118.657		
13	Tổng lợi nhuận chưa phân	4.132.930.538		

TT	Nội dung	Kết quả Năm 2012	Nghị quyết Năm 2012	Đánh giá so với kế hoạch
	phối lũy kế đến năm 2012			

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty con và toàn Tập đoàn

TT	Nội dung	Kết quả Năm 2012	Nghị quyết năm 2012	Đánh giá so với kế hoạch 2012
I	Công ty CIE1			
1	Tổng giá trị hợp đồng	90.827.933.014	180.000.000.000	50,5%
2	Doanh thu hoạt động SXKD	88.560.372.789	150.000.000.000	59%
3	Thu nhập sau thuế	4.131.301.249	10.000.000.000	41,3%
4	Cổ tức cho cổ đông	12%	18%	67%
II	Công ty CP TM Kim Hoa			
	Doanh thu hoạt động SXKD	12.324.116.556	22.000.000.000	56%
	Thu nhập sau thuế	385.023.534	400.000.000	96,3%
	Cổ tức cho cổ đông	8%	8%	100%
III	Tổng cộng toàn Tập đoàn			
1	Tổng giá trị hợp đồng	120.268.067.069	200.000.000.000	60,1%
2	Doanh thu hoạt động SXKD	115.298.843.011	170.000.000.000	68%
3	Thu nhập sau thuế	6.545.829.557	11.000.000.000	59,5%

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

a. Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp

- Tổng giá trị hợp đồng : 143.000.000.000 đồng.
- Doanh thu : 133.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9.720.000.000 đồng.

Phân bổ kế hoạch dự kiến như sau:

b. Công ty CIE Corp

- Tổng giá trị hợp đồng : 26.000.000.000 đồng.
- Doanh thu thực hiện : 26.000.000.000 đồng.
- Cổ tức cho cổ đông : 8 % /năm
- Lợi nhuận sau thuế : 4.300.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương : 2.800.000.000 đồng

c. Công ty CIE1 và CIE2:

- Tổng giá trị hợp đồng ký : 100.000.000.000 đồng.
- Doanh thu thực hiện : 90.000.000.000 đồng.
- Trả cổ tức năm 2013 : 12 %/năm
- Lợi nhuận sau thuế : 5.000.000.000 đồng.

d. Công ty Kim Hoa;

- Doanh thu thực hiện : 17.000.000.000 đồng.
- Trả cổ tức năm 2013 : 8 %/năm
- Lợi nhuận sau thuế : 420.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2012, nhiệm vụ năm 2013

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	31.236.382.520
2	Tổng chi phí	26.740.334.047
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.496.048.473
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2012 và quyết toán thuế 2010-2011	4.243.118.657
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012	
	- Chi trả cổ tức năm 2012 (8%)	3.040.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	360.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2012	843.118.657
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2012	4.132.930.538

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2013

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.500.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng Quản trị : 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp biểu quyết thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng trên Website CIE Corp;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PGS.TS Trương Hữu Chí