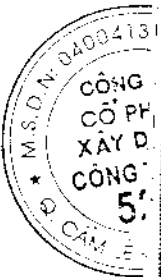


NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XDCT 525;
- Căn cứ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 29/3/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 gồm các nội dung tóm tắt sau.

▪ Bảng cân đối kế toán.

Tổng tài sản: 185.390.337.024 đồng

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 127.824.664.317 đồng

+ Tài sản dài hạn: 57.565.672.707 đồng

Tổng cộng nguồn vốn: 185.390.337.024 đồng

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 141.775.383.109 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 43.614.953.915 đồng

▪ Báo cáo kết quả kinh doanh.

+ Tổng doanh thu: 211.697.870.545 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 13.732.679.615 đồng

+ Chi phí thuế TNDN: 3.372.673.584 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 10.360.006.031 đồng

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.310 đồng/cp

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.

+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 600.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 200.000.000 đồng



+ Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty:	341.000.000 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt mức 30%/cổ phần:	9.390.000.000 đồng
+ Lợi nhuận giữ lại:	200.956.496 đồng
Tổng cộng:	10.731.956.496 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của công ty để quyết định thời điểm phù hợp chi trả cổ tức năm 2013 (phần còn lại 20%).

Điều 5. Thông qua kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2014 gồm các nội dung.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

- Sản lượng dự kiến thực hiện năm 2014 là 400 tỷ đồng
- Phần đầu tìm việc từ 400 tỷ đồng trở lên
- Thu tài chính đạt từ 90% sản lượng thực hiện trở lên

2. Biện pháp thực hiện:

- Kịp thời đẩy nhanh tiến độ thi công tại các công trình đồng thời quan tâm công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi nợ cũ các công trình. Đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất của công ty và quản lý tốt các chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm.
- Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực lâu dài.
- Tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư thêm thiết bị và vật tư thi công dự kiến từ 10-20 tỷ đồng để đảm bảo đủ phục vụ thi công các dự án lớn.
- Cố gắng đảm bảo đầy đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Phần đầu để thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6.500.000 đồng/người/tháng trở lên.
- Quan tâm nhiều hơn đến công tác cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các quyền lợi và chế độ cho người lao động nhằm thu hút người lao động đến làm việc lâu dài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT:

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận.
- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.
- Triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của công ty để có những quyết sách, chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

Chủ tịch HĐQT :	3.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng



Trường Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
Thư ký : 1.000.000 đồng/tháng
Mức thù lao này được thực hiện từ tháng 3 năm 2014

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014

1. Chọn đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng.

Trụ sở chính tại: Tầng 3, tòa nhà DANABOOK, số 76 – 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2013.

Điện thoại : 0511.3828238 ; Fax : 0511. 3828281

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chọn một đơn vị kiểm toán độc lập khác, phù hợp với các qui định của pháp luật và Điều lệ công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 trong trường hợp cần thay đổi đơn vị kiểm toán.

Điều 8. Thông qua việc ông Nguyễn Doãn Bính, chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2014.

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Hùng và ông Lê Công Trường (nhiệm kỳ 2011 – 2016) từ tháng 2 năm 2014.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông sau đây.

TT	Họ và tên	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Quang	2.805.756 phiếu	98,05 %
2	Tôn Tiến Đồng	2.795.657 phiếu	97,70 %

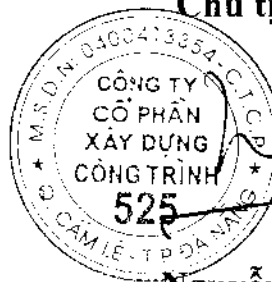
Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2014. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, đôn đốc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Đảng ủy;
- Công đoàn;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: HC, TCCB-LĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Doãn Bính

