

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ Phần Đầu tư và xây dựng số 45

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 45 ngày 10/04/2011;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ Phần Đầu tư và xây dựng số 45 ngày 27 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

A. Kết quả sản xuất năm 2012, 2013:

a) Năm 2012:

Tổng doanh thu đạt:	49.540 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế đạt:	(39.013) triệu đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế đạt	(39.013) triệu đồng

b) Năm 2013 :

Tổng doanh thu đạt:	35.475 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế đạt:	(28..862) triệu đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế đạt:	(28.862) triệu đồng

B. Kế hoạch SXKD năm 2014:

Tổng giá trị sản lượng đạt:	79.000 triệu đồng
Doanh thu đạt:	85.400 triệu đồng
Lỗ dự kiến:	7.100 triệu đồng

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2012 và năm 2013.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

stt	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1	Tổng tài sản	131.388.919.734	109.867.504.770
2	Nợ phải trả	142.009.788.617	149.315.138.410
3	Vốn chủ sở hữu	(10.620.868.883)	(39.447.633.640)
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80.000.000.000	80.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	11.330.500.000	11.330.500.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	111.785.372	111.785.372
	- Lỗ lũy kế	(102.063.154.255)	(130.889.919.012)
4	Tổng doanh thu	49.540.832.170	35.475.258.476
5	Tổng chi phí	88.554.533.787	64.302.023.233
6	Lợi nhuận trước	(39.013.701.617)	(28.826.764.757)
7	Lợi nhuận sau thuế	(39.013.701.617)	(28.826.764.757)

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2014 và các nội dung khác có ủy quyền cho HĐQT

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tái cấu trúc các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và tên công ty. Sửa đổi điều lệ công ty với các điều chỉnh tại Chương 2, điều 2 về việc đổi tên Công ty và các điều khoản khác có liên quan đến công ty cụ thể như sau:

Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 45

Tên mới: **Công ty Cổ phần Xuân Mai Miền Nam**

Tên tiếng anh: Southern Xuan Mai joint Stock company

Tên viết tắt: XMMN.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2009- 2014) và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014-2019).



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua . Các ông có tên dưới đây đã được bầu vào HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 45 nhiệm kỳ (2014-2019)

+ *Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị gồm 03 thành viên:*

1. Ông: **Nguyễn Thọ Phùng**
2. Ông: **Đặng Hoàng Huy**
3. Ông: **Lê Năng Minh**

+ *Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:*

1. Ông: Mai Văn Định
2. Ông: Nguyễn Minh Đức
3. Bà: Nguyễn Thị Phú

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2014

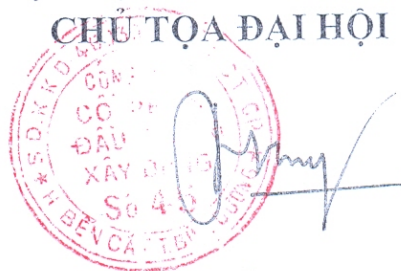
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo các lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, và các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 45 đã được thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 12 h15 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- CQĐD- UBCK NN TP HCM(để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Các Phòng, ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT-TC-HC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG HOÀNG HUY

