

Số: /2014/NQ-ĐHCD

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2014

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CP XI MĂNG CÔNG THANH**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh
- Biên bản họp đại hội Đồng cổ đông ngày 17/05/2014

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/05/2014, tại Hội trường Chi Nhánh Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được tổ chức với sự tham gia của [...] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

STT	Tên chỉ tiêu	DVT	Thực hiện
I	Doanh thu thuần		
II	Lợi nhuận sau thuế		

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2013:

Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2013 đã khả quan hơn năm 2012. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn âm gần 112 tỷ đồng nên kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức.

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 và phân phối lợi nhuận 2014

STT	Tên chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Thực hiện
			2014	2013
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng		
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng		

Do tình hình kinh tế năm 2014 dự báo còn nhiều khó khăn, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty kỳ vọng đạt khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là kết quả không đáng kể và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2013 vẫn lỗ lũy kế gần 112 tỷ đồng. Do vậy, Công ty dự kiến sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như sẽ không thực hiện chi trả cổ tức.

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao 2014

- Mức thù lao năm 2013: Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014: 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Phân biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2013

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2014, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu chí chọn lựa như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II 2012 – 2016 như sau:

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cụ thể tỷ lệ biểu quyết của từng ứng viên như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Thành viên BKS	
2.	Thành viên BKS	
3.	Thành viên BKS	
4.	Thành viên BKS	
5.	Thành viên BKS	

Như vậy, Ông/Bà.....

Và Ông/Bà.....

chính thức trở thành thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ II 2012 – 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc vay vốn tín dụng bổ sung để hoàn thiện Dự án Dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Công Thanh

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12 : Nghị quyết này được ĐHĐCĐ Công ty CP Xi măng Công Thanh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *HDQT.*
- *Ban Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

Nguyễn Công Lý