

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY VINACONEX 45

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty VINACONEX 45 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/7/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty VINACONEX 45 ngày 26/4/2010.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY VINACONEX 45

#### QUYẾT NGHỊ

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu Công ty : 43.230.000.000 đồng;

Trong đó:

- Doanh thu xây lắp : 20.270.000.000 đồng;
- Doanh thu SXCN, VLXD : 22.857.000.000 đồng;
- Doanh thu khác : 103.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế (đã trừ lỗ năm 2008): (24.787.000.000) đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng;

#### ➤ Những tồn tại yếu kém:

- Bộ máy điều hành được tăng cường bổ sung bước đầu còn hoạt động chưa đúng với khả năng. Sự vận hành còn chưa được nhịp nhàng đồng bộ.
- Chiều sâu nguồn nhân lực và công tác tổ chức xây dựng lực lượng còn hạn chế.
- Tính chuyên môn hóa các bộ phận chưa cao dẫn đến sự phối hợp triển khai còn chưa hiệu quả.

#### ➤ Những kết quả đã đạt được:

- Nhân sự được bổ sung tăng cường kịp thời đã bước đầu khắc phục được sự hạn chế của Ban điều hành trước đây.
- Công ty bước đầu kiểm soát được chi phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Nguồn việc cho Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã dần được xác định mang tính chất liên hoàn và chủ động.

#### 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009; một số nhiệm vụ trọng

**tâm năm 2010 và định hướng chiến lược phát triển những năm tiếp theo với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2009	KH năm 2010	% so với KH năm 2009
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>I</b>	<b>Giá trị tổng SXKD</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>50,859</b>	<b>154,962</b>	<b>305%</b>
1	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr. Đồng	23,847	76,577	321%
2	Giá trị SXCN, VLXD	Tr. Đồng	27,012	78,385	290%
3	Giá trị sản xuất khác	Tr. Đồng			
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>43,230</b>	<b>120,000</b>	<b>278%</b>
1	Doanh thu xây lắp	Tr. Đồng	20,270	58,702	289,60%
2	Doanh thu SXCN, VLXD	Tr. Đồng	22,857	61,098	267,31%
3	Doanh thu khác	Tr. Đồng	103	200	194,17%
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		<b>(24,787)</b>	<b>9,000</b>	
1	Lợi nhuận xây lắp	Tr. Đồng		3,522	
2	Lợi nhuận SXCN, VLXD	Tr. Đồng		5,478	
3	Lợi nhuận SXKD khác	Tr. Đồng			
	Tỷ suất LN/DT	%		7,5%	
	Tỷ suất LN/vốn CSH	%		16,5%	
<b>IV</b>	<b>Tỷ suất cổ tức</b>			<b>0%</b>	
<b>V</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>		<b>2,000</b>	<b>55,756</b>	<b>2788%</b>
1	Đầu tư phát triển nhà và đô thị	Tr. Đồng		22,000	
2	Đầu tư chiều sâu thiết bị, nhà xưởng SX	Tr. Đồng	2,000	33,756	1688%
3	Đầu tư thiết bị XL khác				
<b>VI</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>				
1	Lao động sử dụng bình quân	Người	240	550	229,17%
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. Đồng	2,700	3,000	111,11%

➤ **Trước mắt, đẩy mạnh tập chung vào các nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tiếp tục xây dựng và sớm ổn định bộ máy Ban điều hành để sự vận hành theo quy trình đảm bảo nhịp nhàng và có hiệu quả hơn.
- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất tại các nhịp 3, 4, 5, 6 nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy.
- Khẩn trương tăng cường nguồn nhân lực gián tiếp và trực tiếp cho Công ty (cả về số lượng và chất lượng) nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Khẩn trương đẩy mạnh công tác đầu tư dự án nhà ở cho công nhân để đảm bảo chỗ ở với các chính sách ưu tiên, đảm bảo an sinh cho người lao động.

➤ **Giai đoạn tiếp theo:**

- Tiếp tục công tác đổi mới doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
- Tiếp tục khai thác và tìm kiếm các nguồn vốn cho Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm nguồn việc đầu vào cho



Công ty đảm bảo công việc được gói đầu một cách liên tục.

- Tiếp tục rà soát chi phí đầu vào nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán thu hồi công nợ.

- Tiếp tục nâng cao điều kiện sống cho người lao động.

Để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu chung, Công ty Vinaconex 45 mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên. Tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty tin tưởng sâu sắc khả năng, lợi thế và những tiềm năng của Công ty sẽ tiếp tục đưa Vinaconex 45 phát triển, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông.

**3. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2010 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam (VAE).**

**4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010**

- Thù lao cho HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/th x 12 tháng = 18.000.000 đồng

+ Ủy viên: 1.000.000 đồng/th x 4 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng

**Tổng cộng 66.000.000 đồng**

- Thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/th x 12 tháng = 12.000.000 đồng

+ Thành viên BKS: 500.000 đồng/th x 2 người x 12 tháng = 12.000.000 đồng

**Tổng cộng 24.000.000 đồng**

**5. Nội dung Tài chính, Đầu tư và Ưu đãi như sau**

- Hoàn tất các thủ tục chuyển toàn bộ vốn thuộc TCTy Vinaconex sang cho Cty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, và chuyển Cty CP Đầu tư và Xây dựng Vinaconex 45 thành công ty con của Cty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

- Đồng ý qua chương trình mở rộng và phát triển nhà máy bê tông dự ứng lực để đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của thị trường với số vốn dự kiến 33.76 tỷ VN đồng.

- Thông qua chương trình đầu tư xây dựng nhà ở bán cho các đối tượng cán bộ công nhân viên của công ty theo diện ưu tiên trong chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp, trong khu đất 1 ha công ty mua gần nhà máy, dự kiến 22 tỷ VN đồng cho giai đoạn một.

- Tăng cường công tác chăm lo đời sống an sinh xã hội cho CBCNV nhằm ưu tiên và động viên nhằm thu hút lực lượng lao động trong điều kiện và tình hình hiện tại của công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần VINACONEX 45 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các cổ đông Công ty VINACONEX 45 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty VINACONEX 45.

TM. Đại hội đồng cổ đông  
Công ty VINACONEX 45



Chủ tọa

ĐẶNG HOÀNG HUY