

Số: 144 /NQ- ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 143/BB-ĐHCĐ ngày 26/04/2012 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch dài hạn từ năm 2011 đến năm 2016 Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

• Tổng doanh thu:	150.921 Tr. đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	11.800 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	8.849 Tr. đồng
• Cổ tức:	14 %

- Kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

• Tổng doanh thu:	165.000 Tr. đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	10.000 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	7.500 Tr. đồng
• Cổ tức:	15 %

- Kế hoạch dài hạn từ năm 2011 đến năm 2016 Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

(Tổng số phiếu đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2011 và chương trình hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.

(Tổng số phiếu đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát.

(Tổng số phiếu đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2011:

- Lợi nhuận sau thuế: 8.849.384.828 đồng
- Lợi nhuận phân phối: 8.849.384.828 đồng

Trong đó:

- + Quỹ phát triển SXKD: 2.337.918.472 đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính(5%/LNST): 366.674.923 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi(10%/LNST): 733.349.847 đồng
- + Thù lao cho HĐQT, BKS: 288.000.000 đồng
- + Thưởng vượt kế hoạch
cho Ban lãnh đạo và CBCNV 83.514.386 đồng
- + Chia cổ tức (14%/vốn cổ phần) 5.039.927.200 đồng

(Tổng số phiếu đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

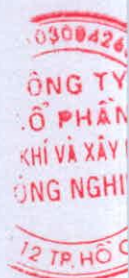
Điều 5: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2012

- Tổng doanh thu năm 2012: 165.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí năm 2012: 155.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 7.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách năm 2012: 3.384.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ năm 2012:
 - + Quỹ phát triển SXKD (9,16%/LNST): 687.078.000 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST): 375.000.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST): 750.000.000 đồng
 - + Thù lao HĐQT, BKS (4,17%/LNST): 288.000.000 đồng
 - + Trích khen thưởng vượt kế hoạch: 30%/Lợi nhuận vượt kế hoạch
 - + Chia cổ tức năm 2012: 15%/vốn cổ phần

(Tổng số phiếu đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 6: Thông qua phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 là: 288.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012: 288.000.000 đồng
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2012 cho Ban lãnh đạo và CBCNV: 30%/ Lợi nhuận vượt kế hoạch



(Tổng số phiếu đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán đã nêu trong tờ trình để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

(Tổng số phiếu đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế tại đơn vị và hoàn thành trong 3 tháng với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 3.148.513 phiếu, đạt 98,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 42.969 phiếu, đạt 1,34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không có ý kiến là 7.861 phiếu, đạt 0,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Phiếu trắng là 1.095 phiếu, đạt 0,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tỷ lệ đồng ý là 3.200.438 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
CÔNG NGHIỆP
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH
Bùi Quang Hải

C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH