

Số: /CTĐB26-ĐHCD

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP quản lý & xây dựng đường bộ 26.
- Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, ngày 23/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Với 53/53 phiếu tán thành, tương ứng 869.078 cổ phần đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2011 và định hướng phát triển công ty 2012 như sau:

*** Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2010:**

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	60.000.000.000	60.015.486.389	100
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2.700.000.000	3.188.726.090	118
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000	2.495.698.982	125
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	20,0	25,0	125
5	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	3.700.000	4.058.168	110
6	Nộp ngân sách	Đồng		4.923835.121	
7	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	2.500.000.000	1.654.272.727	66

*** Định hướng phát triển Công ty năm 2011.**

- Doanh thu: Đạt tối thiểu 45 tỷ;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: Đạt tối thiểu 15%;
- Tỷ lệ trả cổ tức/Mệnh giá cổ phiếu: Đạt tối thiểu 12%;
- Thu nhập bình quân tối thiểu: 4.100.000 đồng/người/tháng;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

Điều 2: Với 53/53 phiếu tán thành, tương ứng 869.078 cổ phần đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (có báo cáo tài chính kèm theo).

1- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kết toán

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2011	Đồng	48.151.089.962
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	31.483.602.359
3	Tài sản dài hạn	Đồng	16.667.487.603
4	Nợ phải trả	Đồng	28.414.869.517
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	19.736.220.445

2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	60.015.486.389
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.188.726.090
3	Thuê thu nhập doanh nghiệp	Đồng	693.027.108
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.495.698.982
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.489

Điều 3: Với 53/53 phiếu tán thành, tương ứng 869.078 cổ phần đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2011 (có báo cáo kèm theo).

Điều 4: Với 53/53 phiếu tán thành, tương ứng 869.078 cổ phần đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty như sau:

1- Sửa đổi Điều 2 khoản 3 như sau:

- Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 387 đường Phạm Văn Đồng, Phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: (84-500) 3 823 027 - 3 823 483
- Fax: (84-500) 3 823 452
- E-mail: congytduongbo26@gmail.com
- Website: duongbo26.vn

2- Sửa đổi Điều 3 khoản 1 như sau:

- 1- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ;
- Tổ chức thu phí đường bộ;

- Đầu tư, xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện, thủy điện;
- Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;
- Sản xuất cung ứng Gạch không nung;
- Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa;
- Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công. Gia công cầu thép và các sản phẩm cơ khí. Kinh doanh vận tải hàng bằng đường bộ;
- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm vật liệu xây dựng, tư vấn quản lý điều hành dự án;
- Cho thuê xe máy thiết bị, mặt bằng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;
- Kinh doanh nhiên liệu, khí đốt;
- Đầu tư, kinh doanh các ngành nghề và dịch vụ khác.

3- Sửa đổi Điều 5 khoản 5 như sau:

5- Công ty là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 26 nên không có cổ đông sáng lập. Điều lệ của công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (Theo quy định tại khoản 2 điều 23 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp).

Điều 5: Với 53/53 phiếu tán thành, tương ứng 869.078 cổ phần đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thống nhất kiến nghị của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 như sau:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| - Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: | 2.495.698.982 đồng. |
| - Chia cổ tức 17% vốn điều lệ: | 1.700.000.000 đồng bằng 68,0%. |
| - Phân phối quỹ đầu tư phát triển: | 250.000000 đồng bằng 10%. |
| - Phân phối quỹ dự phòng tài chính: | 150.000.000 đồng bằng 6%. |
| - Phân phối quỹ khen thưởng: | 200.000.000 đồng bằng 8,0%. |
| - Phân phối quỹ phúc lợi: | 195.698.982 đồng bằng 8,0%. |
- Thời điểm chốt danh sách đăng ký cổ đông hưởng cổ tức là ngày 29/04/2012.

Điều 7: Với 53/53 phiếu tán thành, tương ứng 869.078 cổ phần đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, mức trả thù lao năm 2011 của HĐQT, BKS; Mức thưởng cho HĐQT, BKS cán bộ quản lý công ty năm 2011; Dự thảo kinh phí hoạt động, mức trả thù lao năm 2012 của HĐQT, BKS và Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty năm 2012 như sau:

I- Quyết toán kinh phí hoạt động:

1- Hội đồng quản trị:

TT	Nội dung chi phí	Số còn lại năm 2010 chuyển sang	Tổng kinh phí được chi 2011	Số đã chi năm 2011	Số còn lại chuyển sang chi năm 2012
	Chi thù lao		132.000.000	132.000.000	
	Chi tàu xe, hội họp và chi khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT	213.677.128	48.000.000	4.292.000	
	Cộng	213.677.128	180.000.000	136.292.000	257.385.128

2- Ban kiểm soát:

TT	Nội dung chi phí	Số còn lại năm 2010 chuyển sang	Tổng kinh phí được chi 2011	Số đã chi năm 2011	Số còn lại chuyển sang chi năm 2012
	Chi thù lao		66.720.000	66.720.000	
	Chi tàu xe, hội họp và chi khác phục vụ cho hoạt động của BKS	93.146.575	23.800.000	2.272.064	
	Cộng	93.146.575	90.000.000	68.992.064	114.674.511

II- Mức thưởng cho HĐQT, BKS cán bộ quản lý công ty năm 2011:

(2.495.698.982 đồng – 2.000.000.000 đồng) x 15% = 74.000.000 đồng

Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

B- Dự toán kinh phí hoạt động, mức trả thù lao năm 2012:**1- Hội đồng quản trị:**

TT	Nội dung chi phí	Cách tính	Số tiền
1	Kinh phí năm 2011 chuyển sang		257.385.128
2	Kinh phí năm 2012 được chi	0,3% x 45.000.000.000	135.000.000
	Cộng		392.385.128

2- Ban kiểm soát:

T	Nội dung chi phí	Cách tính	Số tiền
1	Kinh phí năm 2011 chuyển sang		114.674.511
2	Kinh phí năm 2012 được chi	0,15% x 45.000.000.000	67.500.000
	Cộng		182.174.511

C- Định mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định. Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

Trên đây là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết.

Nơi nhận :

- Đảng ủy, Công đoàn
- Ban GD, TV HĐQT, BKS
- Các cổ đông.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc.
- Lưu TCHC, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Minh Tiến