

Số: 141/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 số /BB-ĐHCD ngày 26/04/2013 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 166.569 Tr. đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.320 Tr. đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.794 Tr. đồng
- Cổ tức: 15 %

- Kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 173.410 Tr. đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.500 Tr. đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.375 Tr. đồng
- Cổ tức: 16 %

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Thông qua Báo tài chính năm 2012 của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2012 và chương trình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2012.

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế: 9.793.959.031 đồng
 - Lợi nhuận phân phối: 9.793.959.031 đồng
- Trong đó:
- + Quỹ đầu tư phát triển: 975.029.315 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST): 487.514.656 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST): 975.029.315 đồng
 - + Thù lao cho HĐQT, BKS: 288.000.000 đồng
 - + Thưởng vượt kế hoạch cho Ban lãnh đạo và CBCNV (30%/LN vượt kế hoạch): 696.055.956 đồng
 - + Chia cổ tức (15%/vốn cổ phần) 5.399.922.000 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 972.407.788 đồng

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 6: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013

- Tổng doanh thu năm 2013: 173.410.000.000 đồng
- Tổng chi phí năm 2013: 160.910.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 12.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 9.375.000.000 đồng
- Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ: 26,04%
- Nộp ngân sách năm 2013: 4.015.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ năm 2013:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST): 937.500.000 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST): 468.750.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%/LNST): 1.406.250.000 đồng
 - + Thù lao HĐQT, BKS (3,07%/LNST): 288.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức năm 2013 (16%/vốn cổ phần): 5.759.916.800 đồng
 - + Lợi nhuận chưa phân phối: 1.486.990.989 đồng

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

062879
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HỘI VÀ XÂY
DỰNG NGH
2 TP. HỒ

Điều 7: Thông qua phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 là: 288.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 là: 288.000.000 đồng
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2013 cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý: 15%/Lợi nhuận vượt kế hoạch
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2013 cho CNVC: 15%/Lợi nhuận vượt kế hoạch

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

(Tổng số phiếu đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% 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 2013 với tỷ lệ đồng ý là 2.689.278 phiếu, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

