

CAVICO.
Construction
Manpower & Services

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐ/CMS-2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cavico xây dựng nhân lực và dịch vụ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 Công ty CP Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ, số 01 BB/ĐHĐCĐ/2011, ngày 26 tháng 03 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Kết quả kinh doanh năm 2010 và phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh năm 2010

- **Tổng tài sản:** 119.534.935.697 đồng. Trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 87.938.350.246 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 31.596.585.451 đồng
- **Tổng nguồn vốn:** 119.534.935.697 đồng. Trong đó:
 - + Nợ phải trả: 86.974.982.063 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 32.559.953.634 đồng
- **Kết quả sản xuất kinh doanh:**
 - + Doanh thu cung cấp dịch vụ: 145.301.816.921 đồng
 - + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 25.228.554.726 đồng
 - + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 12.564.766.067 đồng
 - + Lợi nhuận khác: 238.119.927 đồng
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.802.885.994 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.714.820.476 đồng
- **Phân phối lợi nhuận (đã thực hiện):**
 - Lợi nhuận năm 2009 để lại: 186.149.343 đồng
 - Lợi nhuận phát sinh năm 2010: 9.714.820.476 đồng
 - Tổng lợi nhuận năm 2010: 9.900.969.819 đồng
 - Cổ tức tạm ứng lần 1 (30% vốn điều lệ 10 tỷ): 3.000.000.000 đồng
 - Cổ tức tạm ứng đợt 2 (10% vốn điều lệ 25 tỷ): 2.500.000.000 đồng

Construction Manpower & Services

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 444.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 3.956.969.819 đồng

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 với một số nội dung chính như sau:

- **Mục tiêu chung** “An toàn – Chất lượng – Tăng trưởng – Hiệu quả”.
- **Một số định hướng chính:** Tiếp tục hoàn thiện và củng cố cơ cấu tổ chức và các công cụ quản lý; Tăng cường bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực; Là thầu phụ chuyên nghiệp cho các nhà thầu Quốc tế; Tăng cường quản trị rủi ro; Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ cổ đông.
- **Một số chỉ tiêu cơ bản:**

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (đồng)
Giá trị sản lượng	171.761.545.000
Doanh thu	167.978.484.000
Lợi nhuận trước thuế	18.232.977.000
Lợi nhuận sau thuế	13.674.732.000
Kế hoạch cổ tức trung bình năm 2011	30%

Điều 2: Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2010.

Điều 3: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

- Lợi nhuận năm 2009 để lại: 186.149.343 đồng
- Lợi nhuận phát sinh năm 2010: 9.714.820.476 đồng
- Tổng lợi nhuận năm 2010: 9.900.969.819 đồng
- Cổ tức tạm ứng lần 1 (30% vốn điều lệ 10 tỷ): 3.000.000.000 đồng
- Cổ tức tạm ứng đợt 2 (10% vốn điều lệ 25 tỷ): 2.500.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 444.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 3.956.969.819 đồng
- Trích lập các quỹ: 1.360.074.865 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%): 485.741.023 đồng.
 - Quỹ phát triển SXKD (5%): 485.741.023 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (4%): 388.592.819 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối sau trích quỹ: 2.596.894.954 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 10%: 2.500.000.000 đồng (đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT, BDH thực hiện trong quý II, III năm 2011)
- Lợi nhuận để lại chuyển 2011: 96.894.954 đồng

Construction Manpower & Services

Điều 4: Phê chuẩn Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011. Cụ thể:

- Mức Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010: 444.000.000 đồng
 - Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011 là: 700.000.000 đồng.
- HĐQT có trách nhiệm thông báo chi tiết mức thù lao cho các chức danh cụ thể.

Điều 5: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể:

1. Thông qua việc những người đại diện cũ cho cổ đông Cavico Xây dựng Cầu hầm không còn là đại diện cho cổ đông Cầu hầm tại CMS. Cụ thể:
 - Ông Đặng Minh Toàn
 - Ông Chu Đình Thế
 - Ông Phạm Minh Phúc
2. Thông qua việc rút khỏi HĐQT và Ban Kiểm soát của các cá nhân (02 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát). Cụ thể:
 - Ông Đặng Minh Toàn Ủy viên HĐQT
 - Ông Chu Đình Thế Ủy viên HĐQT
 - Bà Trương Kim Thanh Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Tạ Đức Hải Ủy viên BKS
 - Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BKS
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới và 03 thành viên Ban kiểm soát mới tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ 2008-2013 để quản trị và kiểm soát Công ty. Cụ thể:

Danh sách trúng cử HĐQT:

1. Ông Hà Văn Choang, đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông Nguyễn Văn Phi, đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Hoa, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông Ngô Văn Tĩnh, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.

CAVICO.
Construction
Manpower & Services

3. Ông **Lăng Việt Hùng**, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.078.371, đạt tỷ lệ 99,51 % số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 6: Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011

Ủy quyền cho kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 với những tiêu chí:

- Đơn vị kiểm toán được phép kiểm toán cho các doanh nghiệp Niêm yết
- Ưu tiên lựa chọn là những công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực mà CMS đang kinh doanh.

Sau khi lựa chọn, Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo cho HĐQT và Ban điều hành công ty về sự lựa chọn này.

Điều 7: Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty với nội dung cụ thể sau:

Chương Điều	Nội dung cũ	Nội dung sửa, bổ sung
Chức danh	- Giám đốc điều hành - Ban Giám đốc	- Tổng giám đốc điều hành - Ban Tổng giám đốc
Chương III - Điều 3.1	Lĩnh vực kinh doanh (đã bổ sung vào ĐKKD lần 5, ngày 30/08/2010)	Bổ sung: Lĩnh vực kinh doanh: - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng - Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ĐKKD của Công ty theo những nội dung trên.

Điều 8: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể:

- **Phương án chào bán:** Chào bán tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng
- Số lượng chào bán: 2.500.000 cổ phần
 - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 - Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu sở hữu được mua 01 cổ phiếu mới).
 - Mệnh giá: 10.000đ/01 cổ phần
 - Giá chào bán: Giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu 10.000 đồng/Cổ phiếu.
- **Phương án sử dụng vốn:** Nhằm bổ sung nguồn vốn cho SXKD, đầu tư góp vốn thành lập công ty con và triển khai thực hiện các dự án mới theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cụ thể như sau:
- Góp vốn thành lập Công ty con: 6 tỷ đồng

Construction Manpower & Services

- Đầu tư máy móc thiết bị thi công: 10 tỷ đồng;
- Vốn lưu động: 9 tỷ đồng

Trong trường hợp vốn chào bán được không đủ để đảm bảo các phương án sử dụng vốn, HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thu xếp phần vốn thiếu này.

- **Xử lý cổ phần không chào bán hết:** Số lượng cổ phần không chào bán hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị công ty chào bán tiếp cho các đối tác chiến lược khác với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Trong trường hợp vốn chào bán được không đủ để đảm bảo các phương án sử dụng vốn, HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thu xếp phần vốn thiếu này.

Điều 9: Thông qua việc lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần mới phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên (trong đó có sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm; Thực hiện việc thay đổi ĐKKD của Công ty về sự thay đổi vốn điều lệ).

Điều 11: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty chứng khoán làm tổ chức tư vấn chào bán cổ phần.

Điều 12: ĐHĐCĐ Giao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc triển khai các công việc cụ thể để thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần đã được phê duyệt.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h 50' ngày 26/03/2011, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

CAVICO.
Construction
Manpower & Services

Số: 01 BB/ĐHĐCĐ/CMS-2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26/03/2011, tại Tòa nhà Cavico, số 5, lô A, ngõ Tuổi Trẻ, Hoàng Quốc Việt, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (CMS).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

I. Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 131 cổ đông, đại diện cho 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CMS.

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được trình bày bởi Ông Vũ Hoàng Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, về tham dự Đại hội có 67 cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.088.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,54% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ CMS, Đại hội lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Công tác tổ chức:

Đại hội đã thông qua Quy chế Đại hội được trình bày bởi Ông Đào Ngọc Quế - Trưởng Ban tổ chức.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký gồm các ông bà có tên sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | - Chủ tọa |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | - Ủy viên |
| 3. Ông Đào Tiến Dương | - Ủy viên |

Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Tùng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trương Thị Luyến | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Hoàng Hà | - Trưởng ban |
|--------------------|--------------|

Construction Manpower & Services

2. Ông Nguyễn Văn Hương - Ủy viên

3. Ông Ngô Tất Thắng - Ủy viên

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

1.1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình báo cáo của HĐQT về hoạt động 2010 và phương hướng hoạt động 2011 cùng các chỉ tiêu KHKD 2011 cơ bản trình Đại hội xem xét thông qua.

1.2. Thừa ủy quyền của HĐQT, Giám đốc Công ty trình Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch 2011.

Bản báo cáo do Chủ tịch HĐQT và Giám đốc trình bày gồm các nội dung chính sau:

Đề nghị phê chuẩn Kết quả kinh doanh năm 2010:

- **Tổng tài sản:** 119.534.935.697 đồng. Trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 87.938.350.246 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 31.596.585.451 đồng
- **Tổng nguồn vốn:** 119.534.935.697 đồng. Trong đó:
 - + Nợ phải trả: 86.974.982.063 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 32.559.953.634 đồng
- **Kết quả sản xuất kinh doanh:**
 - + Doanh thu cung cấp dịch vụ: 145.301.816.921 đồng
 - + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 25.228.554.726 đồng
 - + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 12.564.766.067 đồng
 - + Lợi nhuận khác: 238.119.927 đồng
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.802.885.994 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.714.820.476 đồng
- **Phân phối lợi nhuận (đã thực hiện):**
 - Lợi nhuận năm 2009 để lại: 186.149.343 đồng
 - Lợi nhuận phát sinh năm 2010: 9.714.820.476 đồng
 - Tổng lợi nhuận năm 2010: 9.900.969.819 đồng
 - Cổ tức tạm ứng lần 1 (30% vốn điều lệ 10 tỷ): 3.000.000.000 đồng
 - Cổ tức tạm ứng đợt 2 (10% vốn điều lệ 25 tỷ): 2.500.000.000 đồng
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 444.000.000 đồng
 - Lợi nhuận còn lại: 3.956.969.819 đồng

Construction Manpower & Services

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 với một số nội dung chính như sau:

Mục tiêu chung “An toàn – Chất lượng – Tăng trưởng – Hiệu quả”.

Một số định hướng chính: Tiếp tục hoàn thiện và củng cố cơ cấu tổ chức và các công cụ quản lý; Tăng cường bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực; Là thầu phụ chuyên nghiệp cho các nhà thầu Quốc tế; Tăng cường quản trị rủi ro; Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ cổ đông.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (đồng)
Giá trị sản lượng	171.761.545.000
Doanh thu	167.978.484.000
Lợi nhuận trước thuế	18.232.977.000
Lợi nhuận sau thuế	13.674.732.000
Kế hoạch cổ tức trung bình năm 2011	30%

1.3. Đại hội đã nghe Ông Đào Tiến Dương, (được ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát) thay mặt trình bày báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát 2010 và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2010.

Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Trong năm qua, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật, không có các vụ khiếu kiện, kiện tụng hoặc liên quan đến các tranh chấp pháp luật.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường năm 2010 mang tính cấp bách để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Ban KS cũng đã tiến hành việc kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, của Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Về tình hình hoạt động tài chính

- Về báo cáo kế toán tuân thủ theo chế độ kế toán, được kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam) đánh giá khách quan và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của Công ty.

Construction Manpower & Services

- Về công tác kế toán: Nhìn chung, Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2010 được lập rõ ràng, rành mạch trên hệ thống phần mềm kế toán Misa và được đánh giá qua Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam. Ban KS cũng tiến hành đối chiếu số liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán.

Kiến nghị:

- Về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011: Ban điều hành cần tập trung vào việc tìm kiếm thêm các hợp đồng xây lắp trong nước, tranh thủ nguồn lao động từ Lybia phải về nước trước thời hạn do bất ổn chính trị làm nguồn cho các dự án mới tại nước ngoài. Về việc lập kế hoạch SXKD năm 2011, Công ty đã lập kế hoạch một cách cẩn trọng khi không đưa các dự án mới vào kế hoạch.

- Về công tác tổ chức: Ban kiểm soát đề nghị Công ty tuyển bổ xung thêm nhân sự để đào tạo nhân lực chuẩn bị cho các dự án mới trong nước và quốc tế.

- Về công tác huy động vốn năm 2011: Trong thời điểm TTCK chưa ổn định và có dấu hiệu suy thoái như hiện nay, HĐQT và Ban điều hành Công ty cần phải cân nhắc kỹ đến thời điểm phát hành tăng vốn điều lệ.

- Về công tác tài chính: Ban điều hành phải tập trung vào công tác nghiệm thu thanh toán, giảm giá trị dở dang để giảm dư nợ Ngân hàng. Đồng thời có biện pháp giảm các khoản phải thu và đầu tư tài chính ngắn hạn.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

Thừa ủy quyền của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban tổ chức, Ông Kim Ngọc Nhân trình bày các Tờ trình sau và đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn :

2.1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

- Lợi nhuận năm 2009 để lại: 186.149.343 đồng
- Lợi nhuận phát sinh năm 2010: 9.714.820.476 đồng
- Tổng lợi nhuận năm 2010: 9.900.969.819 đồng
- Cổ tức tạm ứng lần 1 (30% vốn điều lệ 10 tỷ): 3.000.000.000 đồng
- Cổ tức tạm ứng đợt 2 (10% vốn điều lệ 25 tỷ): 2.500.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 444.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại: 3.956.969.819 đồng

Phân lợi nhuận còn lại, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức như sau:

- Trích lập các quỹ: 1.360.074.865 đồng

CAVICO.

Construction Manpower & Services

Quỹ dự phòng tài chính (5%): 485.741.023 đồng.

Quỹ phát triển SXKD (5%): 485.741.023 đồng.

Quỹ khen thưởng (4%): 388.592.819 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối sau trích quỹ: 2.596.894.954 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 10%: 2.500.000.000 đồng (Đại hội ủy quyền cho HĐQT, BĐH thực hiện trong quý II/2011)
- Lợi nhuận để lại chuyển 2011: 96.894.954 đồng

2.2 Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011;

- Mức Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010: 444.000.000 đồng
 - Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011 là: 700.000.000 đồng.
- HĐQT có trách nhiệm thông báo chi tiết mức thù lao cho các chức danh cụ thể.

2.3 Miễn nhiệm và Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT và Ban tổ chức đại hội đã nhận được Nghị quyết số 04 NQ/HĐQT/CVC-CH-2011 của Công ty Cp Cavico Xây dựng Cầu hầm (cổ động nội bộ, có đại diện trong HĐQT), ngày 21/03/2011 V/v: Thay đổi người quản lý phần vốn góp tại Công ty Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ, Theo đó:

Cổ đông Cavico Xây dựng cầu hầm Quyết định cử ông Trần Thanh Hải là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cầu hầm tại CMS thay thế những người đại diện cũ. HĐQT Công ty Cầu hầm không đề cử người ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát của CMS.

HĐQT Công ty Cầu hầm đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc những người đại diện cũ cho cổ đông Cavico Cầu hầm không còn là đại diện cho cổ đông Cầu hầm tại CMS.

HĐQT và Ban tổ chức Đại hội đã nhận được đơn xin rút khỏi HĐQT Công ty CMS của ông Đặng Minh Toàn và ông Chu Đình Thế (đại diện cho cổ đông Công ty Cavico cầu hầm).

Nhân sự Ban kiểm soát

Ban tổ chức nhân được các đơn xin từ nhiệm của: Bà Trương Kim Thanh chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2013.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013.

- Ông Tạ Đức Hải từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2013.

Căn cứ các đề nghị trên, Theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, Ban tổ chức và HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc các cá nhân đang làm đại diện cho

cavico. **Construction Manpower & Services**

cổ đông Cavico Cầu hầm tại HĐQT Công ty CMS sẽ không còn đại diện cho cổ đông Công ty Cavico cầu hầm tại CMS.

Phê chuẩn việc rút khỏi HĐQT và Ban Kiểm soát của các cá nhân nêu trên (02 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát), đồng thời đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ 2008-2013 để quản trị và kiểm soát Công ty.

2.4 Tờ trình xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;

Căn cứ công tác kiểm toán trong những năm vừa qua và để đảm bảo phù hợp với thực tế công tác kiểm toán trong năm tài chính 2011.

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 sẽ phải tuân theo nguyên tắc sau:

- Đơn vị kiểm toán được phép kiểm toán cho các doanh nghiệp Niêm yết
- Ưu tiên lựa chọn là những công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực mà CMS đang kinh doanh.

Do có thể có những biến động trong nhân sự tại Ban kiểm soát Công ty, vì vậy Ban kiểm soát Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Ủy quyền cho kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 với những tiêu chí trên. Sau khi lựa chọn, Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo cho HĐQT và Ban điều hành công ty về sự lựa chọn này.

2.5 Tờ trình Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ công ty;

Căn cứ tình hình SXKD, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ công ty với nội dung cụ thể sau:

Chương Điều	Nội dung cũ	Nội dung sửa, bổ sung
Chức danh	- Giám đốc điều hành - Ban Giám đốc	- Tổng giám đốc điều hành - Ban Tổng giám đốc
Chương III - Điều 3.1	Lĩnh vực kinh doanh (đã bổ sung vào ĐKKD lần 5, ngày 30/08/2010)	Bổ sung: Lĩnh vực kinh doanh: - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng - Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ĐKKD của Công ty theo những nội dung sửa đổi được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

2.6 Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; lựa chọn Công ty tư vấn

Để đảm bảo thực hiện được kế hoạch SXKD đã đề ra, đặc biệt trong điều kiện chính sách tín dụng và lãi suất hiện nay, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án tăng vốn điều lệ như sau:

Construction Manpower & Services

- **Phương án chào bán:** Chào bán tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng

- Số lượng chào bán: 2.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu sở hữu được mua 01 cổ phiếu mới).
- Mệnh giá: 10.000đ/01 cổ phần
- Giá chào bán: Giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu 10.000 đồng/Cổ phiếu.

- **Phương án sử dụng vốn:** Nhằm bổ sung nguồn vốn cho SXKD, đầu tư góp vốn thành lập công ty con và triển khai thực hiện các dự án mới theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cụ thể như sau:

- Góp vốn thành lập Công ty con: 6 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc thiết bị thi công: 10 tỷ đồng;
- Vốn lưu động: 9 tỷ đồng

Trong trường hợp vốn chào bán được không đủ để đảm bảo các phương án sử dụng vốn, HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thu xếp phần vốn thiếu này.

- **Xử lý cổ phần không chào bán hết:** Số lượng cổ phần không chào bán hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị công ty chào bán tiếp cho các đối tác chiến lược khác với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Trong trường hợp vốn chào bán được không đủ để đảm bảo các phương án sử dụng vốn, HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thu xếp phần vốn thiếu này.

Thông qua việc lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần mới phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên (trong đó có sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm; Thực hiện việc thay đổi ĐKKD của Công ty về sự thay đổi vốn điều lệ).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty chứng khoán làm tổ chức tư vấn chào bán cổ phần.

ĐHĐCĐ Giao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc triển khai các công việc cụ thể để thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần đã được phê duyệt.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- ✓ Ý kiến về tính thanh khoản của cổ phiếu:

CAVICO. **Construction Manpower & Services**

Liên quan đến ý kiến này, Ông Phạm Minh Phúc thay mặt Ban chủ tọa đã giải trình nêu rõ: Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong thời gian tới tăng cường công tác thông tin, quảng bá nhằm tăng tính thanh khoản và sự hấp dẫn của cổ phiếu CMS.

✓ Ý kiến về giải pháp thực hiện kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2011:

Liên quan đến ý kiến này, Ông Kim Ngọc Nhân thay mặt Ban chủ tọa đã giải trình: Ban điều hành cần có các giải pháp để thực hiện và các phương án dự phòng giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, chính trị đến Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011 (VD như khủng hoảng chính trị tại Bắc Phi, Trung đông)

- Tăng cường tìm kiếm các hợp đồng cung ứng nhân lực quốc tế năm 2011 nhằm giữ vững, duy trì và phát triển số lượng lao động làm việc ở nước ngoài.

- Bố trí sử dụng lao động đã đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng về nước đồng thời tăng cường đào tạo người lao động có tay nghề cao, kinh nghiệm làm việc cho các dự án mới.

✓ Ý kiến về các hạng mục đầu tư, mục đích sử dụng vốn khi tăng vốn:

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành sẽ thông báo đến các cổ đông chi tiết các hạng mục đầu tư khi có kết quả nghiên cứu cụ thể và phương án sử dụng vốn, huy động vốn.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau đây:

4.1. Phê chuẩn kết quả kinh doanh năm 2010:

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

4.2 Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2011

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

4.3 Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

4.4 Tờ trình về phân phối lợi nhuận

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

Construction Manpower & Services

4.5 Tờ trình về Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011;

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

4.6 Miễn nhiệm và Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

4.7 Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

4.8 Tờ trình Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ công ty;

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

4.9 Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ; lựa chọn Công ty tư vấn phát hành tăng vốn;

Số phiếu đồng ý: 67/67, sở hữu 2.088.571/2.088.571 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự;
Số phiếu không đồng ý: 0

5. Bầu cử HĐQT và BKS:

Sau khi ĐHĐCĐ phê chuẩn Tờ trình (theo mục 2.3, phê chuẩn tại mục 4.6) Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Ngô Tất Thắng trình bày quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử và hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu (theo cách thức bầu dồn phiếu).

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được các đề cử các ứng viên sau vào HĐQT và ban Kiểm soát:

- Ông Hà Văn Choang, do nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 10,36% cổ phần giới thiệu vào HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Phi, do nhóm cổ đông chiếm tỉ lệ 10,36% cổ phần giới thiệu vào HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Hoa, do nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 5,11% cổ phần giới thiệu vào BKS.
- Ông Ngô Văn Tĩnh, do nhóm cổ đông chiếm tỉ lệ 10,36% cổ phần giới thiệu vào BKS.
- Ông Lăng Việt Hùng, do nhóm cổ đông chiếm tỉ lệ 10,36% cổ phần giới thiệu vào BKS

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS:

Đại hội đã nghe ông Vũ Hoàng Hà, Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát. Các thành viên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cp Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ nhiệm kỳ 2008-2013:

Construction Manpower & Services

Danh sách trúng cử HĐQT:

1. Ông **Hà Văn Choang**, đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông **Nguyễn Văn Phi**, đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

1. Bà **Nguyễn Thị Hoa**, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông **Ngô Văn Tĩnh**, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.
3. Ông **Lăng Việt Hùng**, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.078.371, đạt tỷ lệ 99,51 % số phiếu bầu hợp lệ.

6. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 11h50 ngày 26/03/2011 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

CHỦ TOA



Phạm Minh Phúc

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Phạm Thanh Tùng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Lưu VP