

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản và kết quả biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 với nội dung chủ yếu như sau:

** Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011:*

- Giá trị sản lượng: 942,11 tỷ đồng
- Doanh thu: 501,342 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 29,439 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,409 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 5,13 triệu đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông là 14%

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 20,23 tỷ đồng

** Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012:*

- Giá trị sản lượng: 965,5 tỷ đồng
- Doanh thu: 525 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 26,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 5,2 triệu đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông là 14%
- Vốn đầu tư phát triển sản xuất là 31,27 tỷ đồng

- Lập dự án đầu tư “Mua sắm máy móc thiết bị thi công năm 2012” để đáp ứng nhu cầu về máy móc thiết bị cho các dự án đang và chuẩn bị triển khai trong 2012 và 2013.

- Đối với dự án “Xây dựng tòa nhà hỗn hợp cao tầng Lilama 69-1” sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư nhưng sẽ giãn tiến độ khởi công để chờ khi có điều kiện thuận lợi.



2. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2012, với nội dung chính như sau:

* Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2011

- Tổng tài sản ngắn hạn:	315.205.340.868 đồng
- Tổng tài sản dài hạn:	133.188.286.758 đồng
- Nợ phải trả:	323.743.306.023 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	112.578.418.175 đồng

* Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

Lợi nhuận sau thuế:	14.279.028.937 đồng
Chi trả cổ tức cho các cổ đông 14%:	9.821.000.000 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	3.284.180.000 đồng
Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ:	428.380.000 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi:	745.468.937 đồng

3. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2011 và dự kiến cho năm 2012:

+ Tổng số tiền chi trả thù lao năm 2011: 321.600.000 đồng

+ Phương án chi trả thù lao năm 2012:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: được trả lương theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và được hưởng hệ số trả lương theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bằng với hệ số của Tổng Giám đốc, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của Công ty.

- Thành viên HĐQT, trưởng Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm: 03 lần lương tối thiểu vùng 2 của năm 2011/tháng. Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: 02 lần lương tối thiểu vùng 2 của năm 2011/tháng.

Theo đó tổng mức chi trả thù lao năm 2012 cho các thành viên HĐQT (4 người), Ban kiểm soát, thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm là: 302.400.000 đồng

- Tiền lương của Tổng Giám đốc được trả theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và quy chế trả lương của Công ty, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của Công ty.

4. Lựa chọn công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC), địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm đơn vị kiểm toán tài chính cho công ty trong năm 2012.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành SXKD của Ban giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết này.

00014
NG TY
PHÂN
AM
9-1
INH-T.B

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

