

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 24/4/2012;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 LILAMA 3 quyết định một số vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 nhất trí biểu quyết thông qua với các cổ đông dự đại hội các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD và công tác đầu tư, phát triển năm 2011 và kế hoạch SXKD và công tác đầu tư, phát triển năm 2012.

Biểu quyết đạt 22/22 tương đương 3.752.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự đại hội.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2011

1.1.1 Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tỷ VNĐ	480,916	312,163	64,91
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	396,32	247,57	62,46
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	12,351	9,317	75,43
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	10,682	0,53	4,96
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	4,000	3,95	98,75
6	LĐ sử dụng bình quân	Người	1428	858	60,08
7	Dự kiến chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	12	0	0

1.1.2 Công tác đầu tư phát triển năm 2011

a) Thành lập Công ty TNHH MTV LILAMA 3.1

Do tình hình khó khăn hiện tại, Công ty CP LILAMA 3 đã không tiếp tục tiến hành thành lập Công ty như kế hoạch.

b) Thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc

Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các hạng mục chính của giai đoạn 1, bao gồm: Nhà xưởng chính, nhà sơ chế tôn, cảng xuất nhập hàng, hệ thống ống công nghệ (Gas, CO₂, O₂, khí nén), hệ thống đường bã (không bao gồm bã thành phẩm), hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước nhà xưởng chính, hệ thống thoát nước tổng thể, hệ thống máy móc thiết bị.

Các hạng mục phụ trợ sẽ được giãn tiến độ đến hết tháng 12 năm 2012, bao gồm: Trạm Gas, O₂, CO₂, Bã thành phẩm, Hệ thống cây xanh thảm cỏ. Đồng thời để tiết kiệm chi phí đầu tư, HĐQT chủ trương không đầu tư xây dựng các hạng mục Hệ thống đê quai và già cối chống xói, Nhà văn phòng điều hành, Nhà ăn ca, Nhà ở cán bộ công nhân viên.

Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí LILAMA 3 Lào Cai.

HĐQT chủ trương tạm dừng đầu tư dự án và xem xét xúc tiến vào thời điểm thích hợp.

1.2 Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2012

1.2.1 Kế hoạch SXKD

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ VNĐ	312,163	467,199	49,66
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	247,568	389,332	57,26
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	9,317	9,443	1,35
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,53	4,24	700
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	3,95	4,5	14
6	LĐ SD bình quân	Người	858	900	4,895
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	6	-



1.2.2 Kế hoạch đầu tư phát triển

Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu

Về việc hoàn thiện các hạng mục thi công dở dang.

Trong năm 2012, Công ty CP LILAMA 3 tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục đang thi công dở dang để đưa toàn bộ các hạng mục thuộc Giai đoạn 1 Dự án vào sử dụng, với ước tính tổng giá trị thực hiện là 3 tỷ VND.

Về việc quyết toán Dự án.

HĐQT chủ trương tiến hành quyết toán và kiểm toán Phần 1 của Giai đoạn 1 dự án trong quý II 2012, bao gồm giá trị khối lượng hoàn thành từ khởi công đến 31/12/2011. Ước tính giá trị quyết toán Phần 1, Giai đoạn 1 là **247.894.000.741 VND**. Sau khi đầu tư hoàn thiện các hạng mục dở dang, Công ty sẽ tiến hành quyết toán và kiểm toán toàn bộ Giai đoạn 1 dự án đồng thời thực hiện việc tăng tài sản và tái cơ cấu nguồn vốn trong năm.

2. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2011 (công ty mẹ và hợp nhất) và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết đạt 22/22 tương đương 3.752.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự đại hội nhất trí với Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu tài chính năm 2011 đồng thời thực hiện chuyển toàn bộ số lợi nhuận năm 2011 sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận năm trước để lại là 555.693.873, đồng sang năm sau.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

Biểu quyết đạt 22/22 tương đương 3.752.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự đại hội.

4. Tờ trình v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Biểu quyết đạt 22/22 tương đương 3.752.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự đại hội các nội dung:

- Thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 trong tháng 7 năm 2012.
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2012.

Giao HĐQT Công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 thuộc một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Tư vấn kê toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

5. Tờ trình v.v phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012

Biểu quyết đạt 22/22 tương đương 3.752.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự đại hội các nội dung:

Trả thù lao hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm như sau:

Chức danh	Hệ số gấp số lần lương tối thiểu
▪ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	2
▪ Thành viên BKS	1.5
▪ Thư ký HĐQT	1

Trường hợp Chủ tịch HĐQT chuyên trách công tác sẽ không hưởng thù lao hàng tháng mà thực hiện chi trả trong phạm vi Quỹ lương kế hoạch năm 2012 được xây dựng về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước.

Điều II: Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty CP LILAMA 3 thông qua ngày 24/4/2012. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

