

Construction Manpower & Services

Số: 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ/CMS

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 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 2013 Công ty CP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ, số 01 BB/ĐHĐCĐ/2013, ngày 23 tháng 03 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Diễn giải	Kế hoạch (đ/c)	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (VNĐ)	185.137.569.000	184.728.636.540	99,8%
2	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	19.596.061.000	20.751.494.909	106%
3	Vốn Điều lệ (VNĐ)	50.000.000.000	50.000.000.000	100%
4	Cổ tức %	20	20	100%

1.2 Định hướng và kế hoạch SXKD năm 2013:

a) Định hướng sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục tăng cường phát triển và mở rộng mô hình cung cấp nhân công cho các Nhà thầu Quốc tế đang thi công tại nước ngoài như Malaysia, Lào, Algeria... và cung cấp lao động cho các đối tác Nhà thầu Quốc tế thi công các dự án trọng điểm tại Việt Nam.
- Trong năm 2013, chỉ tập trung triển khai các dự án xây lắp trong nước đã bố trí xong vốn, xác định mũi nhọn của việc triển khai các dự án trong nước là Bộ No & PTNT và Tập đoàn Than - Khoáng sản.
- Mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp để đào tạo tay nghề cho lao động phục vụ cho các dự án cung ứng nhân lực quốc tế.
- củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Thành lập các hội đồng cố vấn cao cấp gồm các chuyên gia kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, pháp lý v.v... và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.
- Tích cực mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao trình độ quản lý.
- Triển khai hệ thống Nhận diện thương hiệu mới đối với các đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở kế thừa những giá trị tốt đẹp của hệ thống thương hiệu đã có.
- Hình thành và phát triển hệ thống quản lý Công ty theo mô hình Công ty mẹ - con, quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với việc xây dựng một tập thể nhân

Construction Manpower & Services

viên năng động, sáng tạo và bản lĩnh, tiến tới xây dựng được một sức mạnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc mang dấu riêng, thể hiện bản sắc của một thương hiệu Việt, mang giá trị trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:

ĐVT: đồng

Nội dung	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	184.728.636.540	200.399.068.000	108,48%
Lợi nhuận trước thuế:	20.751.494.909	24.113.429.000	116,20%
Cổ tức	20%	≥20%	≥100%

c) Thay đổi:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh kết quả SXKD năm 2013 trong trường hợp Nền kinh tế và Thị trường có biến động lớn; HĐQT có nghĩa vụ thông tin chi tiết cho các cổ đông trước thời điểm điều chỉnh và có nghĩa vụ báo cáo/ giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 4: Phê chuẩn Tờ trình về trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Nguyên tắc về thưởng cho HĐQT, BDH, Ban kiểm soát năm 2013. Cụ thể:

4.1 Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2012 (theo Nghị quyết DHDCHD thường niên 2012 được phê duyệt ngày 12/05)	47.033.929
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2012 (theo BCTC hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán)	16.913.427.258
Tổng lợi nhuận năm 2012	16.960.461.187
Cổ tức 2012 đã tạm ứng (20% vốn điều lệ 50 tỷ)	10.000.000.000

Construction Manpower & Services

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	6.960.461.187
Cổ tức 2012 quyết toán (20% vốn điều lệ 50 tỷ)	0
Thù lao HĐQT, BKS năm 2012 (3% LNST năm 2012)	507.402.800
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2012)	845.671.363
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (3% LNST năm 2012)	507.402.818
Trích lập quỹ phúc lợi (2% LNST năm 2012)	338.268.545
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2013	4.761.715.661

4.2 Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là: 562.776.500 đồng (Trong đó trích từ LNST là 507.402.800 đồng và hạch toán vào chi phí là 55.373.700 đồng)

4.3 Mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS không kiêm nhiệm năm 2013: Không lớn hơn 5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế, tương ứng **904 triệu đồng**.

4.4 Thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành vượt kế hoạch: 10% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 5: Phê chuẩn Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phục vụ kịp thời kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty; Soát xét Báo cáo tài chính bán niên. Các công ty kiểm toán được đề xuất để lựa chọn như sau:

- 1.1 Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- 1.2 Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.
- 1.3 Công ty kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và đổi tên Công ty; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Hiệu đính thông tin của Người đại diện theo pháp luật, nội dung cụ thể:

6.1 Thay đổi tên Công ty:

a) Tên Công ty trước khi thay đổi:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO XÂY DỰNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ
- Tên bằng tiếng Anh: CAVICO CONSTRUCTION MAINPOWER AND SEVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: CAVICO CMS.,JSC

b) Tên Công ty sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Tiếng Anh: VIET NAM CONSTRUCTION AND MANPOWER JOINT STOCK COMPANY.
- Tên công ty viết tắt: CM VIET NAM.,JSC

6.2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Construction Manpower & Services

a) Địa chỉ cũ: Số 5, khu A, Ngõ Tuổi trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

b) Địa chỉ mới: Số 14, Phố Đặng Thùy Trâm, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Lý do thay đổi: Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 ngày 13/07/2012 về việc đặt tên một số tuyến phố của Hà Nội

6.3 Thay đổi ngành nghề Đăng ký kinh doanh:

6.3.1 Bổ một số ngành nghề kinh doanh theo nội dung đăng ký kinh doanh cũ, cụ thể như sau:

- Dịch vụ xây lắp các công trình điện đến 110KV;
- Dịch vụ bốc xúc đất đá mỏ;
- Dịch vụ xây dựng công trình giao thông; thủy lợi, công nghiệp nghiệp, dân dụng(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình).
- Đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề cho người lao động(chỉ được hoạt động khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

6.3.2. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề ĐKKD	Mã ngành
1	Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ	4210
2	Xây dựng công trình công ích	4220
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, bao gồm: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: Các nhà máy lọc dầu, Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cửa như: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống..., Đập và đê. - Xây dựng đường hầm ; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.	4290
4	Phá dỡ	4311
5	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, bao gồm: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng ; - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động,	4329

Construction Manpower & Services

	+ Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi,	
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bao gồm: - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép; - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay.	4663
11	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, bao gồm: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);	7730
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Bao gồm: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ.	4530
13	Cho thuê xe có động cơ	7710
14	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
15	Cung ứng lao động tạm thời	7820
16	Giáo dục nghề nghiệp: - Dạy nghề	8532
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, bao gồm: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.	4659
18	Cung ứng và quản lý nguồn lao động: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; - Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830

Construction Manpower & Services

	(Theo Giấy phép số 209/LĐTBXH- GP ngày 09/11/2009).	
19	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662

6.4 Hiệu đính thông tin của Người đại diện theo pháp luật (Ông Kim Ngọc Nhân):

a) Thông tin cũ của người đại diện theo pháp luật:

- Số CMND: 024572465 Ngày cấp: 11/07/2006. Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32/1A Quang Trung, Phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Số 32/1A Quang Trung, Phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b) Thông tin mới của người đại diện theo pháp luật:

- Số CMND: 111775994 Ngày cấp: 19/01/2011. Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1707 CT1- Mỹ Đình, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: P1707 CT1- Mỹ Đình, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

6.5 Trách nhiệm: Trên cơ sở phê chuẩn của ĐHĐCĐ HDQT cùng Ban TGD sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tên Công ty chính thức sẽ là tên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

6.6 Lựa chọn tên khác: Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận tên Công ty đã được phê chuẩn ở trên; ĐHĐCĐ thông qua các tên có thể được sử dụng dưới đây để thực hiện việc đổi tên Công ty (Thứ tự ưu tiên lựa chọn được thực hiện từ trên xuống dưới):

6.6.1. CÔNG TY CỔ PHẦN CM VINA

Tiếng Anh: CM VINA JOINT STOCK COMPANY

6.6.2. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ

Tiếng Anh: INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND MANPOWER JOINT STOCK COMPANY

6.7 Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi trên cơ sở Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính và cập nhật các nội dung như khoản 6.1; 6.2 và 6.3 trong Biên bản này (tương ứng với việc sửa khoản 1 điều 2- Tên Công ty; khoản 3 điều 2- Địa chỉ trụ sở trong Điều lệ Công ty, Sửa đổi bổ sung Điều 3 – Ngành nghề kinh doanh) và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 7: Công bố về hệ thống nhận diện thương hiệu mới và thời điểm áp dụng.

Construction Manpower & Services

Phê chuẩn và chính thức đưa hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty là:

CM VIETNAM

Lô gô:



Được sử dụng trong phạm vi toàn Công ty kể từ ngày 24/03/2013.

(Chi tiết có trong các tài liệu kèm theo).

Điều 8: Phê chuẩn việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các nội dung sau:

1. Hết nhiệm kỳ:

Các thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Đức Phong;
- Ông Phạm Minh Hậu;
- Ông Kim Ngọc Nhân
- Ông Nguyễn Văn Phi
- Ông Phạm Minh Phúc

Các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Phạm Hồng Anh
- Ông Đặng Xuân Hiến
- Bà Trương Thị Luyến

Sẽ không đảm nhận vị trí thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kể từ ngày 23/03/2013 và ĐHDCĐ sẽ bầu HĐQT và Ban kiểm soát mới.

2. Nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát khóa mới: 05 năm (2013-2017)

3. Thông qua số lượng: Số lượng thành viên HĐQT là 05; Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03.

4. HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

- Ông Trần Văn Bách;
- Ông Phạm Minh Hậu;
- Ông Kim Ngọc Nhân;
- Ông Nguyễn Văn Phi;
- Ông Phạm Minh Phúc.

5. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:

Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2013-2017:

- Ông Phạm Hồng Anh;
- Bà Nguyễn Thị Loan;
- Bà Trương Thị Luyến.

Construction Manpower & Services

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ **động** triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h **50'** ngày 23/03/2013, 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;