|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY**  **CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**  Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà nội ngày 09 tháng 4 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TH­ƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đ­ược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đ­ược Quốc hội n­ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản h­ướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình 6 đã đ­ược Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/4/2011;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông th­ường niên năm 2013 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2013;

Đại hội đồng Cổ đông th­ường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Công trình 6 được tổ chức tại Hội trường tầng 4, trụ sở chính Công ty vào ngày 09 tháng 4 năm 2013 với 177 Cổ đông có mặt, đại diện cho 4.742.921 Cổ phần chiếm 77,65 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính:**

+ Giá trị tổng sản lượng: 402,9 tỷ đồng;

+ Tổng doanh thu: 313,5 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 4,0 tỷ đồng;

+ Trả cổ tức năm 2012: 12% vốn thực góp;

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 7.638.000 đồng/người/tháng.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư năm 2013:**

**2.1. Các chỉ tiêu chính:**

+ Giá trị tổng sản lượng: 364,0 tỷ đồng;

+ Tổng doanh thu: 330,0 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 18,0 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 13,5 tỷ đồng;

+ Đầu tư năm 2013: từ 16-18 tỷ đồng;

+ Cổ tức năm 2013: 15% trở lên;

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 7.500.000 đồng/người/tháng;

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Thuế với Nhà nước;

+ Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;

+ Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công; giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**2.2. Kế hoạch đầu tư­ năm 2013:**

Năm 2013 theo kế hoạch đầu tư của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện xin cấp phép khai thác mỏ đá tại Bình Thuận, từng bước triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật (kinh phí thực hiện từ 6-7 tỷ đồng);

+ Mua sắm ô tô con phục vụ công tác cho Xí nghiệp 601, Xí nghiệp 603, Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp dự kiến kinh phí là 2,0 tỷ đến 2,5 tỷ đồng. Trang bị máy móc thiết bị phương tiện làm việc khác và xây dựng mạng thông tin quản lý điều hành với kinh phí dự kiến 1 - 1,5 tỷ đồng;

+ Sửa chữa nhà làm việc tại Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp, Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, dự kiến kinh phí khoảng 1,5 – 2 tỷ đồng;

+ Đầu tư thêm máy móc thiết bị thi công đường sắt, đường bộ … dự kiến kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Việc mua sắm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định.

**Tổng mức đầu tư năm 2013 từ 16 – 18 tỷ đồng**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng nghiên cứ tính toán lập dự án đầu tư, trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013:**

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2012 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã đ­ược kiểm toán:**

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**Điều 5. Thông qua ph­ương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả Cổ tức cho Cổ đông:**

+ Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối: 4.103.785.790 đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 4.004.723.900 đồng;

+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%: 200.236.195 đồng;

+ Trích lập Quỹ phát triển sản xuất 5%: 200.236.195 đồng;

+ Trích lập Quỹ phúc lợi 5%: 200.236.195 đồng;

+ Chia cổ tức (12% vốn thực góp): 7.326.910.800 đồng;

+ Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 120.141.000 đồng;

+ Số còn lại chưa phân phối: 60.749.305 đồng;

**\* Kế hoạch chi trả Cổ tức cho Cổ đông:**

+ Lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng, yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức (dự kiến trong tháng 04/2013);

+ Lập danh sách cổ đông để chi trả Cổ tức, chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông (tháng 5, tháng 6 năm 2013).

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**Điều 6. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013.**

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**Điều 7. Thông qua ph­ương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2013:**

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2013:

+ Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;

+ Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

+ Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.*

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đ­ược Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 09 tháng 4 năm 2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * *UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c)* * *Hội đồng TV, Tổng GĐ ĐSVN (b/c);* * *HĐQT, BKS, Ban TGĐ Công ty (t/h);* * *Website, các Phòng, các Đơn vị Công ty (t/h);* * *Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);* * *Lưu: VT, HĐQT.* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  (Đã ký)  **Lại Văn Quán** |