

Mẫu số 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 118./CBTT-CKXL

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2015

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**
2. Mã chứng khoán: **IME**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.HCM**
4. Điện thoại: **08 37173237; 37173201** - Fax: **08 37173454 ; 37173201**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**
6. Nội dung của thông tin công bố
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp họp ngày 23/05/2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Biên bản: **www.imecovn.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Long Châu

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT

Số: 117/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 116/BB-ĐHCD ngày 23/05/2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức ngày 23/05/2015 tại Trụ sở chính Công ty có 99 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.881.504 cổ phần, bằng 80,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 :

• Giá trị tổng sản lượng:	99.206 Tr. đồng
• Tổng doanh thu:	150.425 Tr. đồng
• Tổng vốn đầu tư:	2.456 Tr. Đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	13.536 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	10.331 Tr. đồng
• Cổ tức:	17 %

- Kế hoạch SXKD năm 2015:

• Tổng doanh thu:	168.250 Tr. đồng
• Tổng vốn đầu tư:	9.148 Tr. đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	13.600 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	10.608 Tr. đồng
• Cổ tức:	17 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc đàm phán với đối tác đang cần mua Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua xác định giá trị tài sản trên đất tại Quận 12 là 40 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

a. Lợi nhuận sau thuế:	10.331.335.507 đồng
b. Lợi nhuận phân phối:	10.331.335.507 đồng
• Phân phối các quỹ:	
+ Quỹ phát triển SXKD (10,10%):	1.043.877.586 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5,05%):	521.938.793 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25,26%):	2.609.693.964 đồng
+ Thù lao cho HĐQT, BKS (2,79%):	288.000.000 đồng
• Chia cổ tức (17%):	6.119.911.600 đồng
+ Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	1.401.037.488 đồng
Lợi nhuận năm 2014:	4.718.874.112 đồng
c. Lợi nhuận chưa phân phối:	1.148.951.052 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc giao cho Ban điều hành lập phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng trình Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

06287
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀ XÂY
LẮP CÔNG NGHIỆP
P. HỒ C

Điều 9: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015

• Tổng doanh thu năm 2015:	168.250.000.000 đồng
• Tổng chi phí năm 2015:	154.650.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế năm 2015:	13.600.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	10.608.000.000 đồng
• Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ:	29,46%
• Nộp ngân sách năm 2015:	5.420.000.000 đồng
• Trích lập các quỹ năm 2015:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%/LNPP):	1.060.800.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNPP):	530.400.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%/LNPP):	2.652.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT, BKS (4,07%/LNPP):	432.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2015 (17%/vốn cổ phần):	6.119.911.600 đồng
Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	1.148.951.052 đồng
Lợi nhuận năm nay	4.970.960.548 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	961.839.452 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 là: 288.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là: 432.000.000 đồng
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý: 15%/Lợi nhuận vượt kế hoạch
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho CNVC: 15%/Lợi nhuận vượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Quang Hải

Số: 116 /BB- ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 13/04/2012
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2015
Kết thúc lúc 12 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2015
Địa điểm họp: Hội trường Công ty (Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty
- 99 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Hà Ngọc Long, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty IMECO có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến ngày 20/4/2015 (*theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN Chi nhánh TP. HCM cung cấp*) là 215 cổ đông, tương ứng với 3.599.948 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày 23/5/2015 có 99 người (*bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 2.881.504 cổ phần, tương ứng với 80,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty IMECO.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Lơn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Ban thư ký: - Ông Nguyễn Mậu Dân & Bà Lê Thị Hoàng Hà

- Ban kiểm phiếu biểu quyết: - Ông Hà Ngọc Long & Ông Nguyễn Ngọc Bảo Trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thành Trung – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 :

• Giá trị tổng sản lượng:	99.206 Tr. đồng
• Tổng doanh thu:	150.425 Tr. đồng
• Tổng vốn đầu tư:	2.456 Tr. Đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	13.536 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	10.331 Tr. đồng
• Cổ tức:	17 %

- Kế hoạch SXKD năm 2015:

• Tổng doanh thu:	168.250 Tr. đồng
• Tổng vốn đầu tư:	9.148 Tr. đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	13.600 Tr. đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	10.608 Tr. đồng
• Cổ tức:	17 %

Một số tóm tắt trong Báo cáo như sau

- Công ty IMECO có nền tảng kỹ thuật và tạo dựng được một số khách hàng truyền thống từ nhiều năm qua. Trong năm 2014 có một số yếu tố khách quan như Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, xung đột ở Đông Âu làm ảnh hưởng đến một số đơn hàng bị giảm sút. Do đó, doanh thu có giảm xuống, nhưng lợi nhuận vẫn tăng và tăng cổ tức so với năm ngoái, đặc biệt công ty cố gắng đảm bảo công việc ổn định, tiền lương cho người lao động.
- Tình hình năm 2015 có nhiều hợp đồng, tăng ca tăng giờ nhiều, liên tục tuyển người có tay nghề và lao động phổ thông để đáp ứng kịp thời các đơn hàng. Chủ yếu các hợp đồng trong năm 2015 là của khách hàng Nem, hợp đồng với Công ty SADO và làm tháp quan cho khách hàng dầu khí.

- Khách hàng AAF (Anh quốc) đã hợp tác lâu dài với IMECO, họ có ý muốn mua toàn bộ cổ phần của IMECO với giá trị là 8 triệu đôla, sử dụng IMECO để làm sản phẩm cho họ, đầu tư máy móc thiết bị để phát triển IMECO lớn hơn nữa, đây cũng là cơ hội cho Công ty. Họ đã gửi thư trả lời đồng ý mua lại IMECO và yêu cầu người đại diện hợp pháp của IMECO có ý kiến trả lời. IMECO hiện tại là Công ty cổ phần, quyền bán hay không là do cổ đông quyết định, vì vậy cũng xin ý kiến của cổ đông trong Đại hội hôm nay biểu quyết vấn đề này.

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Ông Bùi Quang Hải: Với ý kiến mới của Tổng Giám đốc đề cập đến việc AAF có ý muốn mua lại IMECO, tuy nhiên hiện tại Hội đồng quản trị vẫn chưa nhận được một văn bản chính thức của đối tác. Việc bán hay không là do các cổ đông, nhưng các cổ đông có quyền ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm làm việc và báo cáo lại cho các cổ đông về việc đàm phán vấn đề này.
- Ông Nguyễn Cao Hoàng: Đồng ý phương hướng năm 2015 trong báo cáo của Tổng Giám đốc, đánh giá rất cao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của IMECO so với các doanh nghiệp cơ khí khác. Về việc mua bán Công ty là quyền của cổ đông, vì vậy đề nghị đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định làm việc với đối tác như thế nào và báo cáo tình hình đến cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Loan: Về việc AAF đặt vấn đề mua Công ty, đây là cơ hội để tập hợp ý kiến của cổ đông tại Đại hội để thông qua chủ trương này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, tư vấn cho họ về mặt luật pháp và báo cáo cho cổ đông.
- Ông Phạm Ngọc Tuấn: Đánh giá cao sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên và tập thể Ban điều hành đạt được trong năm 2014. Đề nghị gửi tài liệu họp Đại hội kèm theo Thư mời để cổ đông có thời gian đọc và nghiên cứu đóng góp ý kiến. Trong báo cáo của Ban kiểm soát có đề xuất nên xây dựng chiến lược tổng thể, nếu đã có nên đưa ra cho Đại hội được biết. Đây là năm thứ 2 tôi đề nghị Công ty thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển để đẩy mạnh thiết kế, cải tiến năng suất và phát triển sản phẩm mới. Tôi mong muốn với tiềm năng và các giá trị lớn mà chúng ta đạt được, chúng ta cố gắng phát huy hơn nữa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc đàm phán với đối tác đang cần mua Công ty với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Ông Bùi Quang Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc xác định giá trị tài sản trên đất tại Quận 12 là 40 tỷ đồng với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Ông Huỳnh Phước Năng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2014.

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Ông Võ Văn Thân: Trong báo cáo kiểm toán độc lập được ghi ngày lập là 19/3/2015, dễ gây hiểu lầm cho người đọc là chỉ kiểm toán trong 1 ngày.

Vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc mua bán công ty, những vấn đề đối tác quan tâm thứ nhất là cơ sở vật chất của IMECO là mặt bằng quận 12 và Thủ Đức, thứ hai là nguồn lực máy móc thiết bị, đội ngũ quản lý, đội ngũ công nhân lành nghề và thứ ba là giá trị gia tăng của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Ông Bùi Quang Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị

4.1. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

a. Lợi nhuận sau thuế:	10.331.335.507 đồng
b. Lợi nhuận phân phối:	10.331.335.507 đồng
• Phân phối các quỹ:	
+ Quỹ phát triển SXKD (10,10%):	1.043.877.586 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5,05%):	521.938.793 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25,26%):	2.609.693.964 đồng
+ Thù lao cho HĐQT, BKS (2,79%):	288.000.000 đồng
• Chia cổ tức (17%):	6.119.911.600 đồng
+ Trong đó: Từ Lợi nhuận năm trước:	1.401.037.488 đồng
Từ Lợi nhuận năm 2014:	4.718.874.112 đồng
c. Lợi nhuận chưa phân phối:	1.148.951.052 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao cho Ban điều hành lập phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng trình Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2015

• Tổng doanh thu năm 2015:	168.250.000.000 đồng
• Tổng chi phí năm 2015:	154.650.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế năm 2015:	13.600.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	10.608.000.000 đồng
• Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ:	29,46%
• Nộp ngân sách năm 2015:	5.420.000.000 đồng
• Trích lập các quỹ năm 2015:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%/LNPP):	1.060.800.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNPP):	530.400.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%/LNPP):	2.652.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT, BKS (4,07%/LNPP):	432.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2015 (17%/vốn cổ phần):	6.119.911.600 đồng
Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	1.148.951.052 đồng
Lợi nhuận năm nay	4.970.960.548 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối:

961.839.452 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2015 với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4. Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 là: 288.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là: 432.000.000 đồng
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý: 15%/Lợi nhuận vượt kế hoạch
- Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2015 cho CNVC: 15%/Lợi nhuận vượt kế hoạch

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

PHẦN III: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Mậu Dân thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua với tỷ lệ:

+ Đồng ý là 2.881.504 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Bế mạc Đại hội

Ông Bùi Quang Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Hoàng Hà

Nguyễn Mậu Dân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Bùi Quang Hải