

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2013 với sự có mặt của 20 cổ đông sở hữu và đại diện cho 6.612.510 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,79 % vốn điều lệ.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã thống nhất các nghị quyết sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

Điều 2: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu tài chính, như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu: 679 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức: 0.

2) Mục tiêu năm 2013:

TT	MỤC TIÊU	ĐVT	NĂM 2013
1/	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	660
2/	Sản lượng tiêu thụ:		
	- Xi măng:	Tấn	370.000
	- Gạch nung QTC:	Triệu viên	44
	- Vó bao xi măng:	Triệu cái	26
3/	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,1

Điều 3: Thông qua báo cáo Kiểm soát hoạt động Công ty của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2012.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013, cụ thể:

- Năm 2012:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 6.341 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 4.537 triệu đồng
 - + Trích thuế Thu nhập Doanh nghiệp (25%): 1.803 triệu đồng
 - + Lợi nhuận chia cổ tức: 0
 - + Trích các quỹ: 0

- Năm 2013:

+ Lợi nhuận trước thuế:	7.130 triệu đồng
+ Lợi nhuận chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp:	7.130 triệu đồng
+ Trích thuế Thu nhập Doanh nghiệp (25%):	1.782 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	5.348 triệu đồng
+ Chi trả cổ tức và trích trả các quỹ:	0

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 và năm 2013 dùng để bù đắp khoản cổ tức đã chia của các năm sau khi hồi tố trên báo cáo quyết toán. Không chia cổ tức.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng năm 2012 và năm 2013.

Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

Điều 9: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% đại diện cổ đông tán thành.

Nghị quyết được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CN XM VN (báo cáo).
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.
- Ủy viên HĐQT.
- Ban Giám đốc.
- Các phòng Công ty.
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Thị Minh Anh