

Số: 72 /NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2012;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 25 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.600
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.380
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	131,62
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	98,72
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:



- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao. Cụ thể: Ủy viên Hội đồng quản trị: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng.

6. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Chi tiết như sau:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		88.716.914.680
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012		67.429.844.870
2	Lợi nhuận giữ lại của năm 2011		12.483.399.256
3	Phần lợi nhuận sau thuế tăng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Biên bản ngày 18/10/2012.		8.803.670.554
II	Dự kiến phân chia		81.433.777.206
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	3.371.492.244
2	Trích quỹ khen thưởng	5%	3.371.492.244
3	Trích quỹ phúc lợi	5%	3.371.492.244
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	13.485.968.974
5	Chia cổ tức cho cổ đông (5.1 + 5.2)		57.833.331.500
5.1	Chia cổ tức 10% theo VDL là 375.180.010.000 đồng (đã tạm ứng đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 10%/mệnh giá)	10%	37.518.001.000
5.2	Chia cổ tức 5% theo qui mô vốn mới (*)	5%	20.315.330.500
6	Quỹ thưởng quản lý công ty	0%	-
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2012 (I - II)		7.283.137.474

Các vấn đề Ủy quyền khác:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2012 với tỷ lệ là 5% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được thông qua.

7. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Thông qua Danh sách 04 (bốn) Công ty Kiểm toán độc lập để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2013. Bao gồm các đơn vị có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers (PwC).

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:

Nội dung sửa đổi: Nội dung sửa đổi: Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 – “Vốn Điều lệ của Công ty” được sửa đổi như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 406.306.610.000 đồng, Bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn, sáu trăm mười đồng chẵn.

9. Thông qua các Dự án đầu tư, phương án cơ cấu tài chính và Phương án tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:

Thông qua toàn văn Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 05/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc: Trình thông qua Thông qua các Dự án đầu tư, phương án cơ cấu tài chính và Phương án tăng vốn điều lệ.

Các nội dung ủy quyền khác:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

- Xây dựng tiêu chí chào bán cho nhà đầu tư chiến lược; lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, giá và khối lượng chào bán; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành; xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-MS theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thông qua việc đăng ký, bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung:

- Căn cứ vào các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2013 đã được ĐHCĐ giao tại Biên bản/NQ này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Đơn vị thành viên và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/4/2013 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để b/c và CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban GD công ty;
- Quý Cổ đông (trên website cty);
- Lưu HĐQT, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
KẾT CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Đỗ Văn Quang