

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MTV  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2013/NQ-ĐHCĐ-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Nghị Quyết số 25/2013/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 31/5/2013 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 01/7/2013.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 9h00 ngày 01/07/2013, tại Hội trường Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPCHM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 160 cổ đông, sở hữu 11.588.230 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77.5 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

#### 1.1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2012

*DVT: Triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                       | Kế hoạch 2012<br>(Triệu đồng) | Thực hiện 2012<br>(Triệu đồng) | Tỉ lệ<br>thực hiện (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 01  | Giá trị Sản lượng              | 380.000                       | 283.965                        | 75%                    |
| 02  | Giá trị Doanh thu              | 312.000                       | 239.056                        | 77%                    |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế           | 25.000                        | 4.313                          | 17%                    |
| 04  | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 98.000                        | 47.253                         | 48%                    |

**1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013**

*ĐVT: Triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                       | Kế hoạch 2013<br>(Triệu đồng) | Tỉ lệ tăng trưởng<br>so với TH 2012 (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 01  | Giá trị Sản lượng              | 320.000                       | 13%                                     |
| 02  | Giá trị Doanh thu              | 280.000                       | 12%                                     |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế           | 10.000                        | 131%                                    |
| 04  | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 65.000                        | 48%                                     |
| 05  | Cổ tức                         |                               | 4%                                      |

2. Thông qua báo cáo hoạt động quản trị 2012 và kế hoạch 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận; Cụ thể như sau: *ĐVT: Đồng*

| STT      | NỘI DUNG                           | ĐVT  | SỐ TIỀN              | GHI CHÚ                         |
|----------|------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>        | đồng | <b>4.312.692.057</b> |                                 |
| <b>2</b> | <b>Trích lập các quỹ</b>           | đồng | <b>259.277.731</b>   |                                 |
|          | - Quỹ dự phòng tài chính ( 2.5% )  | đồng | 61.732.793           |                                 |
|          | - Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%) | đồng | 123.465.586          |                                 |
|          | - Quỹ đầu tư phát triển (3%)       | đồng | 74.079.352           |                                 |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>           | đồng | <b>2.210.033.996</b> | <i>Bổ sung vào vốn lưu động</i> |

5. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2013 là 3% tổng lợi nhuận trước thuế, tương đương: 300.000.000 đồng (Tổng lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2013 là 10 tỷ đồng)
6. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013:
  - + Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
  - + Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)
7. Thông qua v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012-BTC của Bộ tài chính, nội dung như sau:
  - 7.1 Điều 1 – Định nghĩa – bổ sung khoản 1, thêm điểm h và điểm j
  - 7.2 Điều 16 – Thay đổi các quyền – sửa đổi khoản 1 và 2 (viết lại thành một khoản)
  - 7.3 Điều 17 – Triệu tập ĐHCĐ, chương trình họp và thông báo họp – Sửa đổi khoản 3
  - 7.4 Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung khoản 2 và khoản 8
  - 7.5 Điều 22 – Biên bản họp Đại hội cổ đông – Sửa đổi, bổ sung nội dung
  - 7.6 Điều 23 – Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung thêm nội dung khoản 3

- 7.7 Điều 24 – Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT – Sửa đổi, bổ sung khoản 1,3,6
- 7.8 Điều 25 – Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT – Sửa đổi khoản 8
- 7.9 Điều 28 – Các cuộc họp của HĐQT – Sửa đổi khoản 13
- 7.10 Điều 34 – Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi – Bổ sung thêm khoản 5
- 7.11 Điều 36 – Ban kiểm soát – Bổ sung và sửa đổi nội dung trong khoản 1 và 2 ; bổ sung khoản 3
- 7.12 Điều 40 – Cổ tức – Sửa đổi bổ sung khoản 5
- 7.13 Điều 48 – Kiểm toán – Sửa đổi bổ sung khoản 2
- Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cp Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>
8. Đại hội cổ đông thống nhất chấp thuận kết thúc sớm nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2009-2014); Bầu các Thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ III (2013-2018)
9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả như sau ( số phiếu bầu từ cao xuống thấp):
- ❖ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018):
    - Ông Trần Mai Cường đạt 132.8 % số phiếu bầu
    - Ông Văn Minh Hoàng đạt 117.6 % số phiếu bầu
    - Ông Lê Văn Chính đạt 84.6 % số phiếu bầu
    - Bà Hoàng Thị Hoài Linh đạt 82.1 % số phiếu bầu
    - Ông Nguyễn Văn Đạt đạt 74.9 % số phiếu bầu
  - ❖ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018) thống nhất bầu các chức danh quản lý điều hành Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:
    - Ông Trần Mai Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT đạt tỉ lệ 100% (5/5 TVHĐQT)
    - Ông Văn Minh Hoàng giữ chức Phó CTHĐQT đạt tỉ lệ 100% (5/5 TVHĐQT)
10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ nhiệm Ông TRẦN MAI CUỒNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, kiêm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2013. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MAI CUỒNG**



- Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của HĐQT Công ty;
  - Trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty;
  - Trình về công tác kiện toàn bộ máy: xin ý kiến cổ đông v/v kết thúc sớm nhiệm kì của HĐQT (2009-2014) và bầu cử các TV HĐQT cho nhiệm kì mới (2013-2018);
  - Giới thiệu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử.
  - Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng Ban kiểm soát:
    - Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty;
    - Đại diện Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và Danh sách đề cử/ ứng cử viên TVHĐQT
    - Tiến hành công tác bầu cử, kiểm phiếu; Thông qua kết quả bầu cử
  - Ông **Văn Minh Hoàng** – Phó CT:
    - Trình chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty
  - Ông **Phạm Hữu Hoà** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
  - Thư ký **Bùi Thị Hồng Nga** – Thông qua Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2013; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.
5. Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT: Tuyên bố bế mạc Đại hội

### **III. NỘI DUNG CHI TIẾT**

1. **Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:**

#### **Các Ý kiến thảo luận và trả lời của Đoàn Chủ tọa:**

➤ **Cổ đông:**

Được biết Công ty CP Chương Dương có kế hoạch trả cổ tức 2011 là 5%, nhưng thời gian chi trả cổ tức đã bị thay đổi 2 lần. Không biết trong thời gian tới Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông đúng như thông báo hay không?

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

Hiện tại Công ty đang tiến hành công tác quyết toán công trình Thủy điện Đồng Nai 4, dự kiến thu được khoản 70 tỉ đồng từ công trình này. Trong thời gian tới, Công ty sẽ sắp xếp nguồn tiền để chi trả cổ tức cho cổ đông đúng như thông báo.

➤ **Cổ đông:**

Qua xem xét tài liệu báo cáo Đại hội, nhận thấy số nợ vay ngân hàng của công ty khá cao, trong khi tài sản tồn kho còn nhiều. Công ty có dự kiến giải pháp bán bớt số tài sản này không? Về dự án Tân Hương: công trình này đã bất động từ lâu, công ty có tiếp tục xây dựng án này?

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình tài chính vẫn nằm trong tầm kiểm soát, mặc dù số nợ vay tại các ngân hàng tương đối cao, nhưng Công ty vẫn tiếp tục đáo hạn chứ chưa chuyển thành nhóm nợ.

Dự án Tân Hương kéo dài tiến độ một phần do nguồn vốn vay từ Công ty tài chính cao su không được xử lý vì thay đổi lãnh đạo. Hiện nay, dự án đang được tiếp tục triển khai và được bảo lãnh vốn vay từ Tổng Công ty, sẽ khởi công lại trong thời gian tới.

Về dự án nhà Chương Dương Home: Công ty đang tiếp xúc làm việc với Ngân hàng BIDV Đồng Nai về việc vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính phủ.

1.1 Báo cáo về kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.

a. KẾT QUẢ KINH DOANH 2012

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu                       | Kế hoạch 2012<br>(Triệu đồng) | Thực hiện 2012<br>(Triệu đồng) | Tỉ lệ<br>thực hiện (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 01  | Giá trị Sản lượng              | 380.000                       | 283.965                        | 75%                    |
| 02  | Giá trị Doanh thu              | 312.000                       | 239.056                        | 77%                    |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế           | 25.000                        | 4.313                          | 17%                    |
| 04  | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 98.000                        | 47.253                         | 48%                    |

b. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu                       | Kế hoạch 2013<br>(Triệu đồng) | Tỉ lệ tăng trưởng<br>so với TH 2012 (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 01  | Giá trị Sản lượng              | 320.000                       | 13%                                     |
| 02  | Giá trị Doanh thu              | 280.000                       | 12%                                     |
| 03  | Lợi nhuận trước thuế           | 10.000                        | 131%                                    |
| 04  | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 65.000                        | 48%                                     |
| 05  | Cổ tức                         |                               | 4%                                      |

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người, chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.2 Báo cáo hoạt động 2012 và kế hoạch 2013 của Hội đồng quản trị Công ty

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người, chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2012 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người, chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.4 Báo cáo tài chính 2012 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2012; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2012.

| STT | NỘI DUNG                           | ĐVT  | SỐ TIỀN       | GHI CHÚ                  |
|-----|------------------------------------|------|---------------|--------------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế               | đồng | 4.312.692.057 |                          |
| 2   | Trích lập các quỹ                  | đồng | 259.277.731   |                          |
|     | - Quỹ dự phòng tài chính ( 2.5% )  | đồng | 61.732.793    |                          |
|     | - Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%) | đồng | 123.465.586   |                          |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển (3%)       | đồng | 74.079.352    |                          |
| 3   | Lợi nhuận còn lại                  | đồng | 2.210.033.996 | Bổ sung vào vốn lưu động |



- Số phiếu chống : (không) người
  - Số phiếu trắng : (không) người
  - Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.
- 1.5 Phương án phụ cấp HĐQT và BKS năm 2013 là 3% tổng lợi nhuận trước thuế, tương đương 300.000.000 đồng (Tổng lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2013 là 10 tỷ đồng)**
- Số phiếu chống : (không) người
  - Số phiếu trắng : (không) người
  - Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.
- 1.6 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2013:**  
**+ Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)**  
**+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)**
- Số phiếu chống : (không) người
  - Số phiếu trắng : (không) người
  - Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.
- 1.7 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty**
- Điều 1 – Định nghĩa – bổ sung khoản 1, thêm điểm h và điểm j
  - Điều 16 – Thay đổi các quyền – sửa đổi khoản 1 và 2 (viết lại thành một khoản)
  - Điều 17 – Triệu tập ĐHCĐ, chương trình họp và thông báo họp – Sửa đổi khoản 3
  - Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung khoản 2 và khoản 8
  - Điều 22 – Biên bản họp Đại hội cổ đông – Sửa đổi, bổ sung nội dung
  - Điều 23 – Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung thêm nội dung khoản 3
  - Điều 24 – Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT – Sửa đổi, bổ sung khoản 1,3,6
  - Điều 25 – Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT – Sửa đổi khoản 8
  - Điều 28 – Các cuộc họp của HĐQT – Sửa đổi khoản 13
  - Điều 34 –Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi – Bổ sung thêm khoản 5
  - Điều 36 – Ban kiểm soát – Bổ sung và sửa đổi nội dung trong khoản 1 và 2 ; bổ sung khoản 3
  - Điều 40 – Cổ tức – Sửa đổi bổ sung khoản 5
  - Điều 48 – Kiểm toán – Sửa đổi bổ sung khoản 2
- Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cp Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>
- Số phiếu chống : (không) người
  - Số phiếu trắng : (không) người
  - Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.
- 1.8 Thống nhất chấp thuận kết thúc sớm nhiệm kì của HĐQT (2009-2014); Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kì mới (2013-2018)**
- Số phiếu chống : (không) người
  - Số phiếu trắng : (không) người
  - Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

**1.9 Công tác kiện toàn bộ máy:**

❖ **Bầu cử:**

Đại hội cổ đông thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì III (2013-2018). Kết quả như sau (số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

*DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2013-2018):*

|                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| 1. Ông Trần Mai Cường     | đạt | 132.8 % số phiếu bầu |
| 2. Ông Văn Minh Hoàng     | đạt | 117.6 % số phiếu bầu |
| 3. Ông Lê Văn Chính       | đạt | 84.6 % số phiếu bầu  |
| 4. Bà Hoàng Thị Hoài Linh | đạt | 82.1 % số phiếu bầu  |
| 5. Ông Nguyễn Văn Đạt     | đạt | 74.9 % số phiếu bầu  |

❖ **Hội đồng quản trị nhiệm kì III (2013-2018) thống nhất bầu các chức danh quản lí, điều hành Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:**

1. Ông Trần Mai Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ 5/5 đạt 100%
2. Ông Văn Minh Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ 5/5 đạt 100%

**1.10 Thống nhất chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty:**

Đại hội cổ đông thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người, chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

**1.11 Thông qua nghị quyết Đại hội:**

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người, chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**Ông Trần Mai Cường** – Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h00, ngày 01 tháng 7 năm 2013.

**Thư Ký Đại Hội**

  
Dương Văn Nga

**Đoàn Chủ Toạ Đại Hội**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trần Mai Cường*



