

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ III, CÔNG TY CP TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

Căn cứ điều lệ Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2006. Hôm nay, ngày 24/04/2013, tại văn phòng Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai đã tiến hành đại hội thường niên lần thứ 3, niên khóa tài chính năm 2013.

Tham dự đại hội có mặt 51/59 đại biểu đăng ký dự họp là cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện cho 66,3% vốn điều lệ, với tổng số 18.049.227/27.223.647 cổ phần.

Đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát... và các ý kiến thảo luận về các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2013. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Nội dung báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ SXKD đầu tư phát triển năm 2013, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại nghị quyết đại hội ngày 24/04/2012 như sau:

1.1/ Các chỉ tiêu chính năm 2012 :

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế Hoạch 2012	Thực hiện 2012	% Tỷ lệ so sánh
I	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất				
	- Tắm lợp	m ²	8.200.000	7.921.692	96,61
	- Ximăng	Tấn	1.700.000	390.364	22,96
2	Tiêu thụ				
	- Tắm lợp	m ²	8.200.000	7.233.710	88,22
	- Ximăng	Tấn	1.700.000	390.364	22,96
II	Tài chính	Tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	"	1.678	533	31,76
	- Lợi nhuận trước thuế	"	56	- 58	-203,57
	- Thực nộp NS	"	24,6	30,38	123,50
	- Cổ tức thực chia	%			
	- Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng			
III	Tiền Lương				
	- Thu nhập BQ/tháng	Đ/ người	5,947,000	4.540.000	76,34
IV	Đầu tư PT	Tỷ đồng	184,77		

1.2/ Công tác đầu tư PTSX và sửa chữa lớn :

- Quý 4/2011, hoàn thành đưa vào sử dụng sản xuất nhà máy xi măng Nhơn Trạch công suất 1,8 triệu tấn/năm , với tổng vốn đầu tư là 800 tỷ đồng và trong năm 2012 đưa ra thị trường khu vực gần 400.000 tấn xi măng các loại .
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư nhà máy sản xuất tấm lợp AC tại KCN Ông Kèo, (thực hiện đề án di dời chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1)
- Thực hiện tốt công tác đầu tư chiều sâu cho dây chuyền sản xuất tấm lợp tại KCN Biên Hòa 1 , đưa năng lực sản xuất cao hơn so với thiết kế là 32% .

1.3/ Thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2012 ;

- Chi thù lao cho HĐQT : 660.000.000 đồng.
- Chi thù lao cho ban kiểm soát: 204.000.000 đồng.
- Lương Tổng giám đốc điều hành : 660.000.000 đồng.

1.4/ Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2013 :

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng chủ yếu (Sản xuất & tiêu thụ)			
	- Tấm lợp	m ²	8.000.000	
	- Xi măng PCB 40	Tấn	1.100.000	
II	Tài chính	1000 ^d		
	- Doanh thu	tỷ	431	
	- Lợi nhuận	tỷ	12	
	- Cổ tức thực chia %/năm (mức tối thiểu)	%		
	- Nộp ngân sách	1000 ^d	25	
	- Thu nhập bình quân người / tháng	đồng	6.725.000	

Đại hội biểu quyết với số phiếu 100 % thông qua các chỉ tiêu nêu trên.

2/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình phê chuẩn Ông Nguyễn Công Lý tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2013-2014 .

3/ Đại hội biểu quyết. 100 % thông qua báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Cty cổ phần trong năm 2012.

4/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ , chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm và chi lương cho Tổng giám đốc năm 2012:

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế : -55.183.320.259 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT. : 660.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao ban kiểm soát : 204.000.000 đồng.
- Chi lương Tổng giám đốc điều hành : 660.000.000 đồng

5/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐQT về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 , các mức sau : đối với HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế ; đối với Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế .

6/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán tư vấn A & C để kiểm toán công ty trong năm tài chính 2013.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động SXKD của công ty, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Đại hội giao trách nhiệm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do đại hội đề ra.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Công Lý

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bá Truật

