

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Điều lệ công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 19/05/2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/05/2009, tại Chi Nhánh Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh tại Thanh Hóa, Đại hội cổ đông được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông sở hữu 74.945.001 cổ phần chiếm 83,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

I. Điều 1: Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận 2009

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

STT	Nội dung	Thực hiện (tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	656,8
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	651,0
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	97,4
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	32,1
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32,1
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	32,1
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	392 đồng/Cổ phiếu

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2009: do năm 2009 vẫn là những năm đầu sản xuất kinh doanh nên kính trình đại hội cổ đông không trích lập các Quỹ phát triển sản xuất, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ khen thưởng và chia Cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3% trên vốn điều lệ.

STT	Nội dung	Thực hiện (tỷ đồng)
1	Quỹ phát triển sản xuất	-
2	Quỹ dự trữ tài chính	-
3	Quỹ khen thưởng	-
4	Thù lao HĐQT	0,32
5	Cổ tức 2009 (3% vốn điều lệ)	27

Cổ tức này sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Công ty, dự kiến sẽ chi bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu vào năm 2010. Ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn lựa thời điểm tiến hành, chọn lựa hình thức phát hành và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 67.973.335 Cổ phần chiếm 90,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 6.869.000 Cổ phần chiếm 9,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 102.666 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Điều 2: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2010

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
			2010	2009	%
A	B	C	1	2	3=1/2
I	Doanh thu	Tỷ đồng	835	657	127%
II	Sản phẩm chủ yếu				
1	Clinker	Tỷ đồng	581	445	131%
2	Xi măng	Tỷ đồng	220	184	120%
3	Thạch cao	Tỷ đồng	6	3	200%
4	Vận chuyển bê tông	Tỷ đồng	24	22	109%
5	Khác	Tỷ đồng	4	3	133%
III	Thu nhập b/q	Tr. Đồng	4	3,5	114%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	75	32	234%
	Trong đó:				
1	Quỹ phát triển sản xuất	Tỷ đồng	0,75	-	
2	Quỹ dự trữ tài chính	Tỷ đồng	1,5	-	
3	Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	0,75	-	
4	Thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,25	0,32	
5	Cổ tức	Tỷ đồng	69	27	

(*) Trích quỹ:

Quỹ phát triển SXKD : 1% lợi nhuận sau thuế;

Quỹ dự trữ tài chính : 2% lợi nhuận sau thuế;

Quỹ khen thưởng : 1% lợi nhuận sau thuế.

(**) Thù lao Hội đồng Quản trị:

Năm 2009: 1% lợi nhuận sau thuế;

Năm 2010: 3% lợi nhuận sau thuế.

(***) Mức cổ tức chia cho cổ đông hiện hữu:

Năm 2009: 3%/ vốn điều lệ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, thời gian chi trả năm 2010);
Năm 2010: 6%/ vốn điều lệ (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, thời gian chi trả năm 2011).

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 68.279.801 Cổ phần chiếm 91,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 2.035.000 Cổ phần chiếm 2,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.630.200 Cổ phần chiếm 6,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Điều 3: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán.

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2010, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 68.325.801 Cổ phần chiếm 91,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 6.619.200 Cổ phần chiếm 8,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Điều 4: Thông qua việc phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 900.000.000.000 đồng lên 2.000.000.000.000 đồng theo kế hoạch lộ trình tăng vốn cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành: Đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Công Thanh công suất 10.000 tấn Clinker/ ngày
- Loại cổ phần: c ỏ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 110.000.000 cổ phần
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.100.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 2.000.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: 2010 -2012
- Hình thức phát hành: Phát hành ra công chúng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện quyền của 02 đợt phát hành : ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn lựa thời điểm phù hợp theo lộ trình bên dưới

- Lộ trình phát hành tăng vốn:

Đợt phát hành	Thời gian thực hiện	Số lượng Cổ phiếu phát hành	Tổng giá trị phát hành
Đợt 1	QUÝ 3/2010	10,000,000	100,000,000,000
	QUÝ 4/2010	15,000,000	150,000,000,000
	QUÝ 1/2011	20,000,000	200,000,000,000
Đợt 2	QUÝ 2/2011	25,000,000	250,000,000,000
	QUÝ 3/2011	20,000,000	200,000,000,000
	QUÝ 4/2011	10,000,000	100,000,000,000
	QUÝ 1/2012	10,000,000	100,000,000,000
	Tổng cộng	110,000,000	1,100,000,000,000

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đợt 1: 02/01, cổ đông sở hữu 02 cổ phần được 01 quyền mua cổ phiếu, 01 quyền mua cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu.
 - Đợt 2: Ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng tỷ lệ thực hiện phù hợp với thời điểm đó.
- Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh, số lượng cổ phần không phân phối hết: Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phần mà các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần mới thì được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn lựa thời điểm phát hành phù hợp và tiến hành triển khai thực hiện công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 67.775.001 Cổ phần chiếm 90,43 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 6.869.000 Cổ phần chiếm 9,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 301.000 Cổ phần chiếm 0,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Điều 5: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Phục vụ nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bổ sung ngành nghề sau:

- Kinh doanh và môi giới bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
- Kinh doanh khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, khu thương mại;
- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty tiến hành việc bổ sung chức năng ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 67.453.335 Cổ phần chiếm 90 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 6.999.000 Cổ phần chiếm 9,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 492.666 Cổ phần chiếm 0,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Điều 6: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Xi măng Công Thanh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

