

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 – CIENCO1 PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 thông qua ngày 18/9/2007;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 ngày 08/02/2011,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 thông qua các báo cáo, tờ trình của Chủ tịch đoàn công bố trước Đại hội với các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2010 (tỷ đồng)	Thực hiện 2010 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	850	950	111,7%
2	Doanh thu	720	803,7	111,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,2	8,16	99,5%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,14%	1,015%	89,0%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	16,9%	16,8%	99,4%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	11%	11%	100%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	4,2-4,4	4,82	112,1%

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 (chưa kiểm toán)

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và dự toán chi năm 2011.

TT	Nội dung	Thực hiện 2010 (đồng)	Kế hoạch 2011 (đồng)	So sánh
1	Thù lao	87.600.000	87.600.000	100%
2	Chi phí khác			
	Cộng	87.600.000	87.600.000	100%

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 là 11% (1.100 đồng trên mỗi cổ phần) bằng tiền mặt.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2010 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2011 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	950	850	89,5%
2	Doanh thu	803,7	773	96,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,16	10	124,1%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,015%	1,3%	128,1%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	16,8%	16,5%	98,2%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	11%	12%	109,1%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	4,82	5,2	107,9%

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được



các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 ngày 08/02/2011 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2010.



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội




Nguyễn Văn Bảo