

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Cavico VN Khai thác mỏ và Xây dựng (Cavico Mining) ngày 23 tháng 4 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011

*** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010**

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2009	Kết quả năm 2010	KQ 2010/KQ 2009
1	Sản lượng (đồng)	179.231.326.000	208.776.800.000	156%
2	Doanh thu (đồng)	153.388.299.000	162.417.890.000	105,88%
3	Lợi nhuận (sau thuế)	8.444.297.000	6.944.905.691	82,23%
4	Tổng số cổ phiếu	8.061.006	12.061.006	150%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.130	668	59,11%

*** Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2011**

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2010	Kế hoạch năm 2011	KH 2011/KQ 2010
1	Sản lượng (đồng)	208.776.800.000	267.219.253.000	127%
2	Doanh thu (đồng)	162.417.890.000	200.000.000.000	123%
3	Lợi nhuận (Sau thuế)	6.944.905.000	12.000.000.000	172%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	668	1.000	149%

2. Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

- Ban kiểm soát đánh giá Công ty cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng

Công ty CP Cavico Khai thác Mỏ

A Tầng 8, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

T 84 - 04 - 7854186

F 84 - 04 - 7854184

W www.cavicomc.com

E info@cavicomc.com

Handwritten signature

đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ chặt chẽ Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng thông tư 38/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/04/2007 hiện tại được thay thế bằng Thông tư 09/2010/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2010 của Bộ tài chính.

3. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010

ĐHĐCĐ Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam (Tên gọi cũ là Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A) sẽ là Công ty thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

4. Phê chuẩn phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS năm 2011

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/ tháng;
- Phó chủ tịch: 8.000.000 đ/tháng;
- Ủy viên: 3.000.000 đ/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng;

Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung các nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHĐCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CavicoMining thông qua toàn văn vào hồi 11h30 ngày 23 tháng 4 năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2010. Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT *ke*


Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng