



CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

Số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà

ĐT : 061. 3890430 – Fax : 061. 3897646

Website : <http://www.clc.vn> - Email : clc@clc.vn

SỐ: 29/ NQ - ĐHCĐ

Biên Hoà, ngày 23 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XDĐDCN Số 1

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty cổ phần XDĐDCN Số 1 đã tổ chức tại Nhà hàng Hưng Ngọc Phát số 357/7 đường 5 Biên Hoà - Đồng Nai vào ngày 23/04/2013 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 80 người đại diện cho 1.386.844 cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 90,22 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 80 phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 :

* Tổng doanh thu :	220.900.441.042 đồng
Trong đó:	
- Doanh thu xây lắp :	202.846.197.284 đồng
- Doanh thu nhà máy gạch :	10.300.643.033 đồng
- Doanh thu khác:	7.753.600.725 đồng
* Nộp ngân sách:	10.178.106.080 đồng
* Lợi nhuận trước thuế TNDN:	6.697.859.557 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN :	5.231.299.261 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 2: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty:	5.231.299.261 đồng
Quỹ dự trữ bổ sung VDL: (5%)	261.564.963 đồng
Quỹ đầu tư phát triển: (20%)	1.046.259.852 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (15%)	784.694.889 đồng
Quỹ công tác xã hội: (3%)	156.938.978 đồng



Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ:	2.981.840.579 đồng
Cổ tức còn lại của các năm trước:	365.203.486 đồng
Tổng lợi tức cổ phần được phép chia:	3.347.044.065 đồng
Chia cổ tức năm 2012 là 20%/VĐL:	3.074.400.000 đồng
Lợi tức cổ phần còn lại chưa chia:	272.644.065 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

* Doanh thu:	190.000.000.000 đồng
Trong đó	
Xây lắp:	175.000.000.000 đồng
Nhà máy gạch:	10.000.000.000 đồng
Kinh doanh khác:	5.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận trước thuế TNDN:	6.500.000.000 đồng
* Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách:	9.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.875.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

* Quỹ dự trữ bổ sung VĐL:	(5%)	243.750.000 đồng
* Quỹ đầu tư phát triển:	(15%)	731.250.000 đồng
* Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	(15%)	731.250.000 đồng
* Quỹ công tác xã hội:	(3%)	146.250.000 đồng
(Tổng Cty 2,5% ; Công ty 0,5%)		
* Thưởng cho ban điều hành 3%:		146.250.000 đồng
(nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 5%)		
* Dự kiến chia cổ tức năm 2013 là (20%/VĐL):		3.074.400.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình phê duyệt việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh giám đốc Công ty năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

* Mức thù lao của HĐQT, trường ban kiểm soát:	2 triệu đồng/ người/ tháng
* Mức thù lao thành viên BKS:	1,5 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,695 %

ĐIỀU 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT xem xét chọn lựa đơn vị :



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 8: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Uông Sỹ Chính

