

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, ngày 06 tháng 4 năm 2013, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Cơ điện luyện kim TN năm 2013 được tổ chức.

Tổng số đại biểu cổ đông được triệu tập: 98 người, sở hữu và đại diện cho 2.149.710 cổ phần chiếm 93,4 % tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Với tinh thần và trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và Quyết nghị những nội dung sau:

1. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 121/2012/BTC.

2. Đại hội biểu quyết 100% thông qua : Năm 2013 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và phương hướng năm 2013; Báo cáo thực hiện chỉ tiêu Tài chính năm 2012 và kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo kiểm điểm của HĐQT.

4. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

- Tăng cường các giải pháp đảm bảo sản xuất kinh doanh ở cả 2 khu vực sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì giữ vững thị trường, mở thêm thị trường mới. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm 2013, trong đó cần đảm bảo mức thu nhập cho người lao động, phấn đấu có lợi nhuận và trả cổ tức 10%.

- Tiếp tục đầu tư thiết bị sản xuất khai thác đá, sản xuất vôi công nghiệp, sản xuất tấm lợp để nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm. Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất nhằm đạt hiệu quả SXKD cao hơn. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Phối hợp với các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP để tiêu thụ sản phẩm Vôi luyện kim, Đá xây dựng và sản phẩm dịch vụ xây lắp, sửa chữa thiết bị.

- Tập trung trí tuệ CBCNV- NLD trong toàn công ty nghiên cứu các dự án đầu tư mới, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với các quy định mới của nhà nước và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý của Công ty.

- Cân đối lại lao động, rà soát lao động dôi dư, chuẩn bị nguồn tài chính để trợ cấp cho người lao động muốn nghỉ trước tuổi.

- Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức quần chúng, thực hiện phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết gắn bó hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị trong Công ty, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2013.

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU :

1. Giá trị Tổng sản lượng: 124,105 Tỷ đồng

2. Tổng doanh thu: 208,062 Tỷ đồng

3. Lợi nhuận: $\geq 7,4$ Tỷ đồng

4 Thu nhập bình quân phần đầu \geq năm 2012.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch Công ty giao, các đơn vị cần xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện phần đầu hoàn thành ở mức cao hơn. Cân đối khả năng sản xuất, dự đoán tình hình thị trường để chủ động xác định nhiệm vụ, tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong Công ty, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong SXKD đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công ty và các đơn vị tập trung nhân lực và vật lực rút kinh nghiệm trong năm 2012 về công tác chất lượng, đảm bảo sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường.

- Công ty và các đơn vị quản lý tốt công tác giá thành, xem xét lại định mức tiêu hao trong giá thành, quản lý giá mua vật tư và giá bán sản phẩm, nhằm hạ giá thành sản phẩm. Có biện pháp tài chính và tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá tiêu thụ sản phẩm truyền thống, đặc biệt sản phẩm xây lắp trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam.

- Cân đối lại lao động, làm tốt công tác cán bộ, có qui hoạch và bồi dưỡng cán bộ. Có qui chế tuyển dụng lao động trẻ có bằng cấp và nhiệt huyết đối với đơn vị, Công ty.

- Hàng Quý phải kiểm tra, xem xét kết quả SXKD của từng đơn vị để có giải pháp uốn nắn kịp thời và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị theo Quy chế quản lý cán bộ và Điều lệ Công ty.

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Thực hiện đúng chính sách với người lao động.

Đại hội giao cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD đã được đại hội đồng cổ đông Quyết nghị.

Nghị quyết này được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành bằng 100% số đại biểu dự Đại hội./



CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Đặng Huy Quang

THU KÝ

Nguyễn Văn An