

Số: 96 /NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 26 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510;
 - Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 26 tháng 05 năm 2013 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.101.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013; Báo cáo hoạt động của BKS.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 98,48 % tương ứng với 1.084.686 cổ phần trên tổng số 1.101.458 cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012. Trong đó:

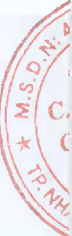
2.1. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 239.351.822.689 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.711.761.430 đồng.
- Chi phí thuế TNDN: 698.428.485 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.013.332.945 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.139 đồng/CP.

2.2. Phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:

- Trích quỹ đầu tư – phát triển (7%): 210.933.306 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 150.666.647 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%): 301.333.294 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (16%): 2.253.998.400 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 122.150.884 đồng.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 98,48 % tương ứng với 1.084.686 cổ phần trên tổng số 1.101.458 cổ phần biểu quyết dự họp.



3. Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

3.1. Thù lao cho HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao trả cho HĐQT trong năm:
(10.500.000 x 12 + 2.000.000 x 12) = 150.000.000 đồng.

3.2. Thù lao cho BKS:

- Trưởng BKS (kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao trả cho BKS trong năm:
(2.000.000 x 12 + 1.500.000 x 12) = 42.000.000 đồng.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 97,23 % tương ứng với 1.070.896 cổ phần trên tổng số 1.101.458 cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua phương án ông Lê Bá Tố - Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc điều hành năm 2013.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 97,83 % tương ứng với 1.077.518 cổ phần trên tổng số 1.101.458 cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Điều lệ mới của Công ty CP XDCT 510 như phụ lục kèm theo.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 98,32 % tương ứng với 1.082.922 cổ phần trên tổng số 1.101.458 cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 98,24 % tương ứng với 1.082.026 cổ phần trên tổng số 1.101.458 cổ phần biểu quyết dự họp.

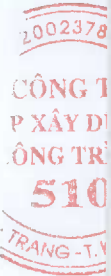
7. Thông qua kết quả bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013.

7.1. Thành viên mới bổ sung vào HĐQT:

- Ông Đào Xuân Vinh
- Ông Ngô Văn Dũng
- Ông Mai Sỹ Cường

7.2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 sau khi bầu bổ sung 03 thành viên:

- Ông Lê Bá Tố - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Văn Hán - Ủy viên
- Ông Trần Hải Quảng - Ủy viên



- Ông Đào Duy Tụng
 - Ông Trần Mạnh Tuyên
 - Ông Đào Xuân Vinh
 - Ông Ngô Văn Dũng
 - Ông Mai Sỹ Cường
- Ủy viên
 - Ủy viên
 - Ủy viên
 - Ủy viên
 - Ủy viên

8. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức (trước ngày 30/07/2013).

9. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 05 năm 2013.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu: HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Lê Bá Tố



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2013, tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà, Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Tổng hợp nội dung đại hội như sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời dự đại hội.

Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, mở đầu Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời và lãnh đạo công ty và cổ đông dự đại hội:

- Ông Nguyễn Sáng - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty XDCTGT 5.
- Ông Nguyễn Tam Nghệ Hưng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty XDCTGT 5.
- Ông Lê Bá Tố, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
- Các ông là Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty.
- Và 68 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Ông Trần Mạnh Tuyên - Ủy viên HĐQT báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Tổng số cổ đông chốt đến 22/05/2013: 307 người, có số cổ phần là: 1.408.749 cổ phần.
- Số lượng cổ đông có mặt dự đại hội: 68 người, có số cổ phần là: 1.101.458 cổ phần, chiếm 78,19% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Lê Bá Tố, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty với vai trò Chủ tọa đã trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Lê Bá Tố	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
3	Ông Trần Hải Quảng	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Văn Trị	Phó phòng TCLĐ Công ty	Thư ký

Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Bà Hồ Thị Minh	Chuyên viên phòng KHDA	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Sơn	Chuyên viên phòng TCKT	Thành viên
3	Ông Đỗ Viết Quang	Chuyên viên phòng TCKT	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- 2.1. Ông Lê Bá Tố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
- 2.2. Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và chia cổ tức.
- 2.3. Ông Trần Hữu Trọng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012.
- 2.4. Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày một số nội dung xin ý kiến Đại hội:
 - Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
 - Báo cáo phương án Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.
 - Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

2.5. Ông Lê Bá Tố - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo phương án cơ cấu, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013.

Sau khi ông Lê Bá Tố giới thiệu điều kiện và cách thức đề cử, đại hội tiến hành đề cử theo quy định và các cổ đông dự họp không đề cử ứng viên. Hội đồng quản trị đã đề cử các ứng viên sau đây để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013.

Danh sách đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2013:

(1) Ông Đào Xuân Vinh

(2) Ông Ngô Văn Dũng

(3) Ông Mai Sỹ Cường

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 03 ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT như trên.

2.6. Đại hội cũng đã được nghe bài phát biểu của ông Nguyễn Sáng - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty XDCTGT 5 đóng góp ý kiến đối với Đại hội.

PHẦN III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo trình bày tại Đại hội với các ý kiến và trả lời các ý kiến như sau:

Ý kiến: Cơ bản đồng ý với báo cáo của HĐQT và có ý kiến với báo cáo của Ban Kiểm soát như sau: báo cáo quá ngắn, giống với báo cáo của HĐQT và yêu cầu các báo cáo lần sau của BKS phải nêu cụ thể hơn.

Trong các báo cáo có nêu, thu nhập bình quân đầu người 4,5 triệu đồng/tháng/người thì cơ sở nào để đưa ra số liệu này; đầu tư thiết bị trên 10 tỷ đồng, xin nêu cụ thể đầu tư thiết bị gì?.

Trả lời ý kiến: Số liệu thu nhập bình quân đầu người được thống kê theo đúng quy định, về cơ bản là chính xác; về đầu tư thiết bị: trong năm 2012 Công ty đã đầu tư 02 căn cầu 50 tấn phục vụ thi công cầu Cửa Đại các công trình khác, chất lượng hoạt động tốt, đạt hiệu quả, đã đầu tư 01 bộ xe đúc hẫng thi công cầu Cửa Đại và một số thiết bị nhỏ khác.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT

Bà Hồ Thị Minh – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, bà Hồ Thị Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

4.1. **Kết quả bỏ phiếu các vấn đề xin biểu quyết:**



Nội dung 1: Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

- Tổng số phiếu tán thành: 66, đại diện cho: 1.084.686 cổ phần, chiếm: 98,48 số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 16.772 cổ phần, chiếm: 1,52% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

- Tổng số phiếu tán thành: 66, đại diện cho: 1.084.686 cổ phần, chiếm: 98,48 số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 16.772 cổ phần, chiếm: 1,52% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

- Tổng số phiếu tán thành: 59, đại diện cho: 1.070.896 cổ phần, chiếm: 97,23% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 6, đại diện cho: 12.474 cổ phần, chiếm: 1,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3, đại diện cho: 18.088 cổ phần, chiếm: 1,64% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua phương án ông Lê Bá Tố - Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc điều hành năm 2013.

- Tổng số phiếu tán thành: 65, đại diện cho: 1.077.518 cổ phần, chiếm: 97,83% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho: 7.168 cổ phần, chiếm: 0,65% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho: 16.772 cổ phần, chiếm: 1,52% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Điều lệ mới của Công ty như phụ lục kèm theo.

- Tổng số phiếu tán thành: 65, đại diện cho: 1.082.922 cổ phần, chiếm: 98,32% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03, đại diện cho: 18.536 cổ phần, chiếm: 1,68% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

- Tổng số phiếu tán thành: 64, đại diện cho: 1.082.026 cổ phần, chiếm: 98,24% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 04, đại diện cho: 19.432 cổ phần, chiếm: 1,76% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013.

Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT với kết quả cụ thể như sau:

- (1) Ông Đào Xuân Vinh được bầu với 1.141.401 phiếu bầu, chiếm 103,63% số phiếu biểu quyết dự họp.
- (2) Ông Mai Sỹ Cường được bầu với 1.086.906 phiếu bầu, chiếm 98,68% số phiếu biểu quyết dự họp.
- (3) Ông Ngô Văn Dũng được bầu với 1.041.990 phiếu bầu, chiếm 94,60% số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN V: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

5.1. Thông qua nghị quyết đại hội.

- Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT, thay mặt Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội.

