

Hà nội, ngày tháng năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 – CIENCO1
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2013

- 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 23/06/2013.,

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 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2012 (tỷ đồng)	Thực hiện 2012 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	700	1.019	145,6%
2	Doanh thu	575	872,6	151,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	8	12,437	155,46%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,379%	1,425%	103,33%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	16,5%	25,64%	155,39%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	11%	12%	109,09%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	5,5 triệu đồng	7,146 triệu đồng	129,93%

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

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản/ Tổng nguồn vốn: 574.187 tr.đ
- + Tài sản ngắn hạn: 526.916 tr.đ



+ Tài sản dài hạn:	47.271 tr.đ
+ Nợ phải trả:	509.296 tr.đ
+ Vốn chủ sở hữu:	64.891 tr.đ
- Kết quả kinh doanh:	
+ Tổng giá trị sản lượng:	1.019.098 tr.đ
+ Doanh thu:	872.564 tr.đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	17.068 tr.đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.632 tr.đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	12.436 tr.đ
+ Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu:	1,42%
+ Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:	25,64%

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 2012. *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 2012 và dự toán chi năm 2013.

TT	Nội dung	Thực hiện 2012 (đồng)	Kế hoạch 2013 (đồng)	So sánh
1	Thù lao	87.600.000	133.200.000	152%
2	Chi phí khác	0	0	
	Cộng	87.600.000	133.200.000	

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 2012 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012:	12.436.884.903 đ
- Lợi nhuận để lại năm 2011:	1.258.267.732 đ
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2012:	13.695.152.635 đ
+ Trích quỹ ĐTPT:	10% tổng lợi nhuận
+ Trích quỹ khác:	10% tổng lợi nhuận
+ Trích quỹ dự phòng TC:	10% tổng lợi nhuận
+ Trích quỹ khen thưởng PL:	15% tổng lợi nhuận
+ Chia cổ tức	12%
+ Lợi nhuận để lại:	1.712.333.948 đ

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 2013 do Ban giám đốc trình với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2012 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2013 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	1.019	950	93,2%
2	Doanh thu	872,6	777	89%
3	Lợi nhuận sau thuế	12,437	11,655	93,71%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,425%	1,5%	105,26%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	25,64%	24,03%	93,71%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	12%	100%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	7,146	7,3	102,16%

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

Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Trích quỹ ĐTPT: 10% tổng lợi nhuận
- Trích quỹ DPTC: 10% tổng lợi nhuận
- Trích quỹ khác : 10% tổng lợi nhuận
- Trích quỹ KTPL: 10% tổng lợi nhuận
- Chia cổ tức 12%

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

Nội dung 8: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013. *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 2013 ngày 23/06/2013 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2012.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Bảo

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 – CIENCO1
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- *Tên tổ chức:* Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1.
- *Trụ sở chính:* Số 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- *Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:* 0103019796 cấp lần đầu ngày 1/10/2007.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 phiên họp thường niên năm 2013 tổ chức từ 08h30 ngày 23/06/2013 tại trụ sở công ty, địa chỉ số 463, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Diễn tiến của Đại hội như sau:

1. Ông Đinh Khắc Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 là 599 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.850.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp lúc khai mạc Đại hội là 49 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 3.867.950 cổ phần, tương đương 79,37% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1
 - Theo quy định của điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Đinh Khắc Dũng thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục Đại hội: Chào cờ, giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm:
 - a. Ông Nguyễn Văn Bảo – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 - b. Ông Ngô Bá Toàn – Giám đốc
 - c. Ông Võ Thành Công – Trưởng BKSBan thư ký Đại hội gồm:
 - a. Ông Mai Quý Huân
 - b. Ông Cán Thành Đạt
3. Ông Lê Mạnh Quỳnh phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
4. Ông Lê Mạnh Quỳnh công bố và thông qua chương trình và quy chế của Đại hội.

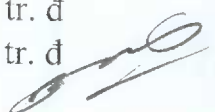
5. Ông Nguyễn Văn Bảo – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo quản trị Công ty năm 2012 và dự kiến công tác năm 2013.
6. Ông Ngô Bá Toàn giám đốc Công ty thay mặt ban lãnh đạo đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
7. Ông Cấn Thành Đạt – Kế toán trưởng đọc các báo cáo: bản tóm tắt tình hình tài chính thời điểm 31/12/2012; chi phí HĐQT và BKS năm 2012 và dự toán năm 2013; tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 và dự kiến năm 2013.
8. Ông Võ Thành Công – Trưởng ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012.
9. Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại đại hội:
Ông Nguyễn Văn Bảo – Chủ tịch HĐQT phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong các báo cáo trình Đại hội. Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu. Đại hội kết thúc phần thảo luận.
10. Ông Nguyễn Văn Bảo – chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết các nội dung đã báo cáo và thảo luận tại Đại hội:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2012 (tỷ đồng)	Thực hiện 2012 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	700	1.019	145,6%
2	Doanh thu	575	872,6	151,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	8	12,437	155,46%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,379%	1,425%	103,33%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	16,5%	25,64%	155,39%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	11%	12%	109,09%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	5,5	7,146	129,93%

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

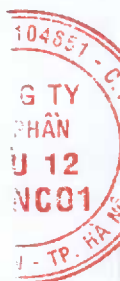
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - o Tổng tài sản/ Tổng nguồn vốn: 574.187 tr. đ
 - + Tài sản ngắn hạn: 526.916 tr. đ



+ Tài sản dài hạn:	47.271 tr. đ
+ Nợ phải trả:	509.296 tr. đ
+ Vốn chủ sở hữu:	64.891 tr. đ
○ Kết quả kinh doanh:	
+ Tổng giá trị sản lượng:	1.019.098 tr. đ
+ Doanh thu:	872.564 tr. đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	17.068 tr. đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.632 tr. đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	12.436 tr. đ
+ Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu:	1,42%
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	25,64%

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 2012. 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 2012 và dự toán chi năm 2013.



TT	Nội dung	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So sánh
1	Thù lao	87.600.000	133.200.000	152%
2	Chi phí khác			
	Cộng	87.600.000	133.200.000	

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 2012 như sau:
 - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: 12.436.884.903 đ
 - Lợi nhuận để lại năm 2011: 1.258.267.732 đ
 - Tổng lợi nhuận phân phối năm 2012: 13.695.152.635 đ
 - + Trích quỹ ĐTPT: 10%
 - + Trích quỹ khác: 10%
 - + Trích quỹ Dự phòng TC: 10%
 - + Trích quỹ khen thưởng PL: 15%
 - + Chia cổ tức: 12%
 - + Lợi nhuận để lại: 1.712.333.948 đ

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 2013 của Công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2012 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2013 (tỷ đồng)	So sánh
1	Giá trị sản lượng	1.019	950	93,2%
2	Doanh thu	872,6	777	89%
3	Lợi nhuận sau thuế	12,437	11,655	93,71%
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,425%	1,5%	105,26%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	25,64%	24,03%	93,71%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%	12%	100%
7	Thu nhập bình quân lao động tháng (triệu đồng)	7,146	7,3	102,16%

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

- **Nội dung 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Trích quỹ ĐTPT: 10%
- Trích quỹ DPTC: 10%
- Trích quỹ khác : 10%
- Trích quỹ KTPL: 10%
- Chia cổ tức 12%

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

- **Nội dung 8:** Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013. *Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.*

11. Ông Mai Quý Huân thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với *tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.*
12. Ông Lê Mạnh Quỳnh tiến hành thủ tục bế mạc Đại hội. Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cầu 12 - Cienco 1 năm 2013 kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ




Mai Quý Huân

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Bảo