

Số: .QH../2013/NQ - ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2013**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2006;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2013 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đúng qui định của pháp luật với trách nhiệm cao các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung các loại báo cáo tại đại hội trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị :
 - a. Chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 :
 - Giá trị HĐKT : 128,1 tỷ đồng
 - Giá trị thực hiện : 128,1 tỷ đồng
 - Doanh thu quyết toán : 120,3 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 6,80 tỷ đồng
 - Lợi nhuận / vốn điều lệ : 25,18%
 - Chia cổ tức : 12%
 - b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Giá trị HĐKT : 138,0 tỷ đồng
 - Giá trị thực hiện : 138,0 tỷ đồng
 - Doanh thu quyết toán : 126,3 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7,20 tỷ đồng
 - Lợi nhuận / vốn điều lệ : 26,67%
 - Chia cổ tức : 12%

2. Báo cáo tài chính năm 2012:

- a. Lợi nhuận được phân phối : 5.509.070.782 VNĐ
- b. Phương án phân phối lợi nhuận :
- Quỹ phát triển sản xuất (18,63 %) : 1.026.256.625 VNĐ
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%): 275.453.539 VNĐ
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% %) : 826.360.617 VNĐ
 - Chi trả cổ tức (58,81 % = 12% x 2.700.000 CP) : 3.240.000.000VNĐ
 - Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không trực tiếp tham gia SXKD (2,56%) : 141.000.000VNĐ.

3. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch 2013 :

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013
Tổng số các thành viên HĐQT và BKS	8 người	8 người	8 người
Thù lao HĐQT và BKS - Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia trực tiếp SXKD	0,5%/ doanh thu	634.000.000VNĐ 141.000.000VNĐ	0,5%/doanh thu
Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.604.167VNĐ	
Doanh thu bán hàng	109 tỷ	120,29 tỷ	126,31 tỷ
Tỉ lệ thù lao / doanh thu	0,5%	0,48%	0,5%

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

+ Ban Kiểm soát Công ty đồng ý với các số liệu trong Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2012 của Kế Toán trưởng công ty.

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.578.686** cổ phần đạt tỷ lệ là : **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

Điều 2 : Thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là : **2.578.686** cổ phần đạt tỷ lệ là : **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Điều 3 : Chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.578.686** Cổ phần đạt tỷ lệ là: **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty

Điều 4 : Thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Nagecco.

+ Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.578.686** Cổ phần đạt tỷ lệ là: **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG