



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
☞ ☞ ☞

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☞ ☞ ☞

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

☞ ☞ ☞

- A - Thời gian:** Khai mạc lúc 08h00 ngày 09/05/2014
- B - Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty – số 46/5 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- C - Thành phần:**
- 1- Dự họp: Có mặt 18 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.506.720 CP cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 98,86%.
2. Mời dự: Bà Lê Thị Hồng Thủy: Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ NN&PTNT tại TP Hồ Chí Minh

D - NỘI DUNG:

1. Ông Lê Đức Ngân – Thư ký Công ty:

- Giới thiệu Đại biểu và đọc lời khai mạc Đại hội
- Báo cáo cơ cấu Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội;

Tổng số vốn cổ phần của công ty: 15.391.200.000đ = 1.539.120 CP

+ Cổ đông pháp nhân: 02 cổ đông, sở hữu: 9.590CP = 0,6 %

+ Cổ đông thể nhân: 38 cổ đông, sở hữu 1.514.530 CP = 99,4 %

+ Có mặt 18 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.506.720 CP cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 98,86%.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 : "*Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65 % cổ phần có quyền biểu quyết.*"

2. Ông Hà Huy Khánh: Chủ trì Đại hội (Theo Khoản 4 Điều 19 Điều lệ – Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40: Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT chủ trì)

- Đại hội biểu quyết bầu Đoàn Thư ký: Biểu quyết bằng phiếu, nhất trí 100%

Ông Lê Đức Ngân được bầu làm Thư ký Đại hội

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
- Thông qua thể lệ làm việc của Đại hội
- Báo cáo hoạt động HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo tình hình tài chính và giá trị doanh nghiệp năm 2013 đã kiểm toán của Công ty .

3. Ông Võ Lương – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

4. Đại hội thảo luận Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng SXKD năm 2014. Thảo luận báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

Ý kiến thảo luận:

+ Ông: Lê Đình Hiền:

- Cần có đơn vị kiểm toán thực sự mạnh, để phản ánh đúng thực chất về kết quả Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đề nghị phòng Tài chính kế toán cung cấp : Bảng xác định công nợ (phải thu, phải trả), Bảng chi phí chờ phân bổ, chi phí trích trước, tập hợp chi phí phải trả sau doanh thu năm 2012,2013 và bảng phân tích hiệu quả cho thuê Xưởng Nam hòa, Thủ Đức trong năm 2013. Bảng phân tích tài sản đã thẩm định (nguyên giá, khấu hao... năm 2012,2013).

+ Ông Lê Văn Thư:

- Đề nghị xem xét lại hiệu quả Sản xuất kinh doanh chính của Công ty, trong khi phân thu được lợi nhuận chính của Công ty chủ yếu là cho thuê Xưởng Nam hòa, Thủ Đức
- Cần phải tập trung xem xét đầu tư đầu thầu những công trình thi công chắc chắn có hiệu quả, thì mới có triển vọng đưa được lợi nhuận hàng năm của Công ty tăng cao.

5/ Ông Hà Huy Khánh:

5.1 Thông qua tờ trình của HĐQT năm 2014 trình Đại hội .

5.2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại và Lấy biểu quyết của Đại hội

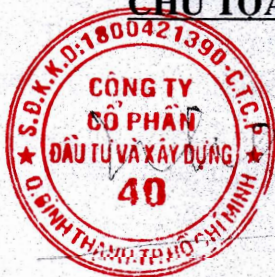
5.3 Bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h,15 ngày 09/5/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2014

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



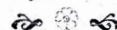
Hà Huy Khánh

Lê Đức Ngân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG 40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
NĂM 2014**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
- Căn cứ vào các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 09 tháng 05 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

Tổng số đại diện 1.506.720 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,86 % cổ phần biểu quyết.
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Cụ thể như sau:

	Kết quả hoạt động SXKD năm 2013	ĐVT :Triệu đồng
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ :	101.632.176
-	Giá vốn hàng bán :	90.832.174
-	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ :	10.800.002
-	Doanh thu hoạt động tài chính :	80.089
-	Chi phí tài chính	2.866.274
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.523.386
-	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	490.431
-	Thu nhập khác	2.833.952
-	Chi phí khác	1.624.556
-	Lợi nhuận khác	1.209.395
-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.699.395
-	Chi phí thuế TNDN hiện hành	320.078
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.379.748
-	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	905

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	DANH MỤC	TỶ LỆ	NĂM 2012
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		295.958.456
2	Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính	86,40%	255.724.715
3	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	13,60%	40.233.741

Đơn vị tính: đồng

TT	DANH MỤC	TỶ LỆ	NĂM 2013
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.379.748.141
2	Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính	10,10%	139.434.586
3	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	1,58%	21.937.555
4	Chi cổ tức 8% vốn cổ phần	88,32%	1.218.376.000

Điều 3: Thông qua kế hoạch XSKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2014

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội cổ đông kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2014. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết, Cụ thể:

- Doanh thu thuần: 118,00 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 1,56 tỷ
- Cổ tức chi cổ đông: 10÷15%
- Đầu tư mua TSCĐ: 2,5 tỷ

Điều 4: Thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2013 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội cổ đông tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2013 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2014. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết, Cụ thể:

1/ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 228.000.000 đồng. cụ thể:

TT	CHỨC DANH	CÔNG VIỆC	MỨC THÙ LAO(Đ/THÁNG)
1	Thành viên HĐQT	Không chuyên trách	4.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	Không chuyên trách	3.000.000
3	Kiểm soát viên	Không chuyên trách	2.000.000

2/ Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 được hưởng như mức thù lao trong năm 2013.

Điều 5: Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội cổ đông quyết định chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2014. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội cổ đông việc lựa chọn kiểm toán năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn kiểm toán năm 2014. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

Điều 7: Chuyển nhượng, thoái vốn

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội cổ đông việc chuyển nhượng, thoái vốn. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết. Cụ thể chuyển nhượng các văn phòng và khu đất sau:

- Văn phòng 292CMT8- phường An thới – TP Cần Thơ
- Văn phòng 51 CMT8 - TP Cần Thơ
- Văn phòng 32 Phú Lợi 1 – TP Sóc Trăng
- Văn phòng 46/5 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Thửa đất ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Điều 8: Chuyển trụ sở chính

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội cổ đông việc chuyển trụ sở chính Công ty về địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

Điều 9: Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại tỉnh Bình Dương

Hội đồng quản trị công ty đã trình Đại hội cổ đông việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại tỉnh Bình Dương. Kết quả thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 09 tháng 5 năm 2014.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2014. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Huy Khánh