

Số: **0005** /NQCD-ACECO

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II ngày 17 tháng 04 năm 2010;

Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về kết quả của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

**QUYẾT NGHỊ**

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 ( đã được kiểm toán ), báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 với các chỉ tiêu sau đây:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu thuần: 189.204.828.093 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 15.848.794.708 đồng

- Đầu tư:

+ Đầu tư XD CB: cải tạo đường từ Quốc lộ 91 đến công nhà máy là: 842.588.182 đồng. Về Xưởng sản xuất tấm trần BTUL giai đoạn 1: đã sản xuất thử nghiệm thành công, tuy nhiên phía đối tác chưa triển khai thi công sử dụng sản phẩm nên chưa triển khai dự án này.

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: 426.966.362 đồng, quyền sử dụng đất khu nhà Xưởng Mỹ Thới: 281.376.672 đồng.

+ Đầu tư tài chính: 176.000.000 đồng (góp vốn bổ sung mua 17.600 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cp, giá mua 10.000 đ/cp của Công ty CP BTLT Dung Quất), 545.000.000 đồng (mua 50.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đ/cp, giá mua 10.900 đ/cp của

S.Đ.K.V

Tổng Công ty XDCN Việt Nam). Tổng cộng đầu tư tài chính trong năm là 721.000.000 đồng.

+ Đầu tư góp vốn tại Campuchia: ngưng thực hiện việc góp vốn liên doanh với đối tác Campuchia và ngưng triển khai dự án tại Campuchia.

- Thanh lý tài sản cố định:

+ Tổng nguyên giá là: 163.289.110 đồng

+ Giá trị còn lại đến ngày 31/03/2010 là: 0 đồng

+ Giá trị thu được thanh lý là: 170.000.000 đồng

## 2. Đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2010:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN = 15.848.794.708 đồng

- Chia cổ tức trên vốn góp 25% vốn điều lệ: = 5.750.000.000 đồng (đã tạm ứng 10% trong năm 2010 là 2.300.000.000 đồng, phần còn lại 15% là 3.450.000.000 đồng trả bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 100:15)

- Phần còn lại trích lập các quỹ là: 10.098.794.708 đồng,

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: = 4.729.276.708 đồng

- Quỹ khen thưởng: = 4.644.518.000 đồng

+ Trong kế hoạch: = 1.305.000.000 đồng

+ Phần vượt kế hoạch: = 3.339.518.000 đồng

Trong đó: + HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: = 333.952.000 đồng

(không bao gồm thành viên kiêm nhiệm Giám đốc)

+ Giám đốc: = 500.928.000 đồng

+ CBCNV: = 2.504.638.000 đồng

- Quỹ phúc lợi: = 435.000.000 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính: = 290.000.000 đồng

## 3. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát Công ty năm 2010

4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2010 là 192.000.000 đồng

## 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011:

- Sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 170.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 11.250.000.000 tỷ đồng

- Đầu tư:

+ Đầu tư XD CB: Nhà lò hơi 645.000.000 đồng

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất tại nhà máy Mỹ Thới: khuôn cộc và khuôn trụ: 2.500.000.000 đồng.



+ Mua nhà máy sản xuất cọc tại Khu Công Nghiệp Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang: 23.000.000.000 đồng (chưa thuế GTGT); đầu tư XD CB và mua sắm máy móc thiết bị bổ sung cho nhà máy này là 4.000.000.000 đồng (trạm biến thế 560KVA, đại tu trạm trộn bê tông và thay palăng cầu trục, xây dựng hàng rào ngăn cách và cổng mới nhà máy).

+ Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập Công ty con trong lĩnh vực dịch vụ vận tải thử nghiệm vật liệu xây dựng.

## 6. Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng:

### 6.1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần;
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu trả cổ tức: 345.000 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 3.450.000.000 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được thưởng 15 cổ phần mới). Số lượng cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 12.000 đồng/ cổ phần;

*Vi dụ:* Tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức, cổ đông A sở hữu 666 cổ phiếu Công ty Bê tông Ly tâm An Giang sẽ được quyền nhận  $666 * 15\% = 99,9$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được quyền nhận 99 cổ phần.

### 6.2. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần;
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần;
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 230.000 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 2.300.000.000 đồng;
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hoặc số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.





Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 666 cổ phiếu Công ty Bê tông Ly tâm An Giang sẽ được quyền mua  $666 * 1/10 = 66,6$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được mua 66 cổ phần.

### 6.3. Phương án chào bán cổ phần cho các cán bộ chủ chốt của Công ty Bê tông Ly tâm An Giang, chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần;
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng, người đứng đầu các tổ chức chính trị, đoàn thể, kỹ sư, công nhân bậc cao của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập danh sách theo đúng các tiêu chuẩn nêu trên.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 125.000 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.250.000.000 đồng;
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được chào bán từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

### 6.4. Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### 6.5. Thời gian dự kiến phát hành

Dự kiến trong quý 3 và quý 4/2011, sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

### 7. Đồng ý kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 theo đề nghị của Hội đồng quản trị cụ thể sau đây:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011: dự kiến lợi nhuận sau thuế là 11.250.000.000 đồng.

- Chia cổ tức trên vốn góp 20% vốn điều lệ: = 6.000.000.000 đồng
- Phân phối các quỹ còn lại: = 5.250.000.000 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển 30% phần còn lại: = 1.575.000.000 đồng
  - + Quỹ khen thưởng 45% phần còn lại: = 2.362.500.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi 15% phần còn lại: = 787.500.000 đồng
  - + Quỹ dự phòng tài chính 10% phần còn lại: = 525.000.000 đồng

### 8. Đồng ý mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2011 là: 192.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 3.000.000 đồng x 12 = 36.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 4 người x 2.000.000 đồng x 12 = 96.000.000 đồng
- Trưởng BKS: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 = 24.000.000 đồng

- Thành viên BKS: 2 người x 1.000.000 đồng x 12 = 24.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT: 1 người x 1.000.000 đồng x 12 = 12.000.000 đồng

9. **Thông nhất việc thực hiện kiểm toán năm 2011:** Đại hội uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát

10. Đại hội đồng ý với đề nghị của HĐQT, theo đó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

Như trên,

Lưu VT

