

Số : 13/2011/NQ-BTLT-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội thống nhất thông qua:

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2010(đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010.

Các chỉ tiêu tài chính :

+ Tổng doanh thu	: 30.509.356.374đồng
+ Tổng chi phí	: 25.934.392.698đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 4.574.963.676đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4.588.255.790đồng
+ Mức chia cổ tức	: 16%

2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010

***Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.588.255.790đồng (vượt kế hoạch 588.255.790đồng).**
Trình tự phân phối lợi nhuận :

STT	Các chỉ tiêu	Theo Nghị quyết 2010	Phần vượt kế hoạch	Tổng cộng
01	Quỹ đầu tư phát triển	1.120.000.000	569.039.891	1.689.039.891
02	Quỹ dự phòng tài chính	120.000.000		
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000		
04	Quỹ phúc lợi	160.000.000	19.215.899	179.215.899
05	Chia cổ tức	2.400.000.000		
	Tổng cộng	4.000.000.000	588.255.790	

3. Kế hoạch năm 2011

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh :

- + Tổng doanh thu : 36.000.000.000đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 4.000.000.000đồng
- + Mức chia cổ tức (dự kiến) : 16%

* Kế hoạch đầu tư :

Tổng giá trị đầu tư năm 2011 : 1.930.000.000đồng

Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

- Lợi nhuận phân phối kế hoạch năm 2011 là **4.000.000.000đồng** được phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối
01	Quỹ đầu tư phát triển	1.120.000.000
02	Quỹ dự phòng tài chính	120.000.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	160.000.000
05	Chia cổ tức	2.400.000.000
	Tổng cộng	4.000.000.000

* Năm 2011 nếu Công ty đạt vượt chỉ tiêu lợi nhuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012 quyết định việc phân bổ khoản vượt này

5. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Thông nhất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & Ban kiểm soát Công ty năm 2011. Cụ thể:

ĐVT: đồng/tháng/người

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng Năm 2011
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng			144.000.000

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2011

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK chấp thuận trên cơ sở đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

7. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông nhất :

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
- Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty:

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Chương mở đầu	Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua toàn bộ ngày 22 tháng 4 năm 2010, thay thế bản Điều lệ sửa đổi thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2009	Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua toàn bộ ngày 26 tháng 4 năm 2011, thay thế bản Điều lệ sửa đổi thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010
Chương II Điều 2.3	Trụ sở đăng ký của Công ty là : a. Địa chỉ trụ sở chính : số 11 Lý Thánh Tôn – Tp. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa	Trụ sở đăng ký của Công ty là : a. Địa chỉ trụ sở chính : Lô C5,6,7,8 Khu công nghiệp Đắc Lộc – xã Vĩnh Phương – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.
Điều 65 Ngày hiệu lực	1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 66 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. (Điều lệ sửa đổi lần 2)	1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 66 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2011 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và ban hành; liên hệ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế theo đúng quy định đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với công tác xây dựng, phát triển Công ty.

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty :

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Điều 4 : Tất cả các cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào hồi 10h30', ngày 26/04/2011.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG TIẾN

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu :VT