

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG DẦU KHÍ 12/9**

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

Số: 558/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 năm 2011**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/6/2009, sửa đổi bổ sung ngày 11/8/2009 và ngày 07/05/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-PVNC ngày 26/04/2011 về việc thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xây lắp Dầu Khí Nghệ An tại Công ty CP Xi măng Dầu Khí 12/9.

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 06/05/2011;

Căn cứ Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 ngày 06/05/2011;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/05/2011;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 19.873.947/20.000.000 cổ phần; tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ, nâng công suất 1.500 tấn Clinker/ngày với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 19.873.947/20.000.000 cổ phần; tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Trong đó các chỉ tiêu SXKD năm 2011 chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SX	Ghi chú
1	SX, tiêu thụ xi măng	Tấn	70.000	
2	SX, tiêu thụ gạch nung	Viên	6.500.000	
3	Sản xuất đá các loại	M <sup>3</sup>	90.000	
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	64.317	

5	Tổng chi phí sản xuất	Tr.đ	64.167
6	Lợi nhuận dự kiến	Tr.đ	150
7	Thuế và nghĩa vụ Nhà nước	Tr.đ	3.700
8	Vôn điều lệ	Tỷ đồng	200
9	Các chỉ tiêu đầu tư: - Giá trị XD cơ bản, thiết bị: - Giá trị giải ngân:	Tỷ đồng	507,046 450,0
	<b>Các chỉ tiêu khác</b>		
1	Tổng số lao động	Người	500
2	Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	2.700.000
3	Số lượt đào tạo	Lượt	300
4	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2,5÷3

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.873.947/20.000.000 cổ phần; tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

5. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.873.947/20.000.000 cổ phần; tương đương 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**Điều 2.** Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm:

- Ông Nguyễn Đăng Tịnh - Tổng giám đốc PVC 12/9, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 107,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Ông Đậu Văn Cảnh - Trưởng Ban điều hành dự án xây dựng nhà máy xi măng Dầu khí 12/9, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 94,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Ông Cao Bắc Việt - Kế toán trưởng BQLDA PVC 12/9, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 94,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng TCKT PVC 12/9, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán năm 2011 tại tờ trình số 532/TTr-HĐQT ngày 25/04/2011.

**Điều 4.** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 tại tờ trình số 533/TTr-HĐQT ngày 25/04/2011, với nội dung cụ thể như sau:

- Lương Chủ tịch Hội đồng chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng;
- Lương thành viên HĐQT chuyên trách: 14.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

**Điều 5.** Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 tại tờ trình số 534/TTr-HĐQT ngày 25/04/2011 phù hợp với điều kiện của Công ty đại chúng đã niêm yết cổ phiếu trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 6.** Thông qua việc đề nghị thực hiện một số nội dung mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh theo tờ trình số 537/TTr-HĐQT ngày 25/04/2011.

- Giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc được sử dụng giá trị lợi nhuận sau thuế (nếu có) và nguồn khấu hao của dự án để trả vốn vay.

- Thông qua kinh phí đào tạo năm 2011 cho cán bộ quản lý, công nhân vận hành phục vụ cho dự án dây chuyền sản xuất mới.

- Số lượt đào tạo: 300 lượt

- Kinh phí đào tạo: 2,5 ÷ 3 tỷ đồng.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung quyết nghị trên để triển khai thực hiện, đồng thời quyết định một số nội dung trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và dự án xây dựng dây chuyền sản xuất Xi măng lò quay công suất 1.500 tấn clinker/ngày theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 8.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 thông quan toàn văn tại cuộc họp ngày 06/05/2011 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Toàn