

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp**

Căn cứ vào Điều 96, 97, 102, 103, 104, 106 Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp quy định điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên .

Hôm nay, ngày 26/4/2012 tại Hội trường Trung tâm văn hoá Quận Thanh xuân — Hà nội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 . Về dự đại hội có 320 đại biểu đại diện cho 520 cổ đông của Công ty , số đại biểu này nắm giữ 3.710.675 cổ phần = 92,8 % số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết tại đại hội; Sau khi nghe báo cáo :

- 1- Báo cáo điều kiện mở ĐHCĐ và điều kiện hợp pháp của đại biểu cổ đông dự đại hội thường niên năm 2012.
  - 2- Báo cáo về quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 , phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.
  - 3- Báo cáo của Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ quản lý lãnh đạo Công ty năm 2011 ; nhiệm kỳ 2007-2012; Định hướng cho hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2012-2017 và năm 2012 .
  - 4- Báo cáo tài chính năm 2011.
  - 5- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty đánh giá, nhận xét về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II và năm 2011 sau khi có báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt nam .
  - 6- Tổ chức bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III năm 2012-2017.
  - 7- Các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu cổ đông .
- Đại hội đã tiến hành thảo luận và được các cổ đông thống nhất :

**Quyết nghị**

**I- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận :**

- 1- Nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 từ 01/01 đến 31/12/2011 của Hội đồng quản trị và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt nam xác nhận :

- Doanh thu Xây lắp, HĐTC và hoạt động khác : 629.189 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7 558,338 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6 345,883 triệu đồng
- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2011 cụ thể như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đ

Chỉ tiêu	NQĐHCĐ 2011	NQHĐQT 30/11/2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ hoàn thành/ NQĐH CĐ(%)	Tỷ lệ hoàn thành/ NQHĐ QT (%)
A	1	2	3	4=( 3):(1)	5= (3):(2)
Doanh thu ICIC ( Xây lắp , HĐTC và hoạt động khác )	600.000.000	530.000.000	629.189.037	104,9	118,7
Lợi nhuận trước thuế	9.000.000	7.500.000	7.558.338	84,0	100,8
Lợi nhuận sau thuế	6.750.000	5.775.000	6.345.883	94,0	109,9
Cổ tức	6.000.000	4.800.000	5.200.000	86,7	108,3
<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>750.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.145.883</b>	<b>152,8</b>	<b>117,5</b>
Quỹ ĐTPT	200.000		350.000	175,0	
Quỹ DPTC	200.000		300.000	150,0	
<b>Quỹ KT, PI toàn Cty=(1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>350.000</b>		<b>495.883</b>	<b>141,7</b>	
Quỹ khen thưởng Cty (1)	100.000		170.000	170,0	
Quỹ phúc lợi Cty (2)	100.000		175.868	175,9	
Quỹ Ban QLĐH (3)	150.000		150.000	100,0	
Quỹ KTPL ( XN vượt KH) ( theo QCTC Cty) (4)			15		

## II- Chấp nhận kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III năm 2012-2017:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III gồm có :



- Đẩy mạnh việc thu hồi công nợ kể cả việc trưng cầu sự hỗ trợ của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Tinh giảm và bớt dần các đầu trung gian, xây dựng mô hình Công ty mẹ, con; quản lý trực tiếp một số dự án lớn nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

- Quản lý vốn điều lệ công ty theo hướng tập trung để tăng tính chủ động cho hoạt động của công ty.

### 3. Kế hoạch SXKD năm 2012 :

Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Sản xuất kinh doanh :	
+ Sản lượng :	655.522 triệu đồng
+ Doanh thu :	699.383 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	8.000 triệu đồng
+ Cổ tức :	13 %/năm
+ Thu nhập BQ cán bộ CNV :	4,5 triệu đ/người/tháng

- Dự kiến trích lập các quỹ năm 2012 :

+ Lợi nhuận trước thuế :	8.000 triệu đồng
+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp :	2.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	6.000 triệu đồng
+ Cổ tức/VĐL 13% :	5.200 triệu đồng
+ Phân phối các quỹ :	800 triệu đồng
Trong đó :	
- Quỹ đầu tư PTSX :	250 triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính :	250 triệu đồng
- Quỹ thưởng Ban QLDH :	50 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi :	250 triệu đồng

- Đại hội giao Hội đồng Quản trị Công ty tùy theo tình hình cụ thể để quyết định điều chỉnh sản lượng, lợi nhuận và cổ tức năm 2012

4- Thông qua mức thù lao các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là :

- Uỷ viên HĐQT :	2.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát :	2.000.000 đ/tháng

- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000đ/tháng
- Tổng cộng chi trong năm : 156.000.000 đồng

**5- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty căn cứ vào tình hình thực tế năm 2012 để quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán**

**IV- Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm đạt được các chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ; Ban kiểm soát giám sát HĐQT thực hiện nghị quyết của Đại hội .**

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này .

Nơi nhân :

- Các Cty, XN thành viên
- Các phòng chức năng Cty
- Ủy viên HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Đại hội Đồng cổ đông  
Chủ tịch HĐQT**



**Đàm Xuân Vũ**

