

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 25/4/2013 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 2013. Về dự đại hội có 341 đại biểu đại diện cho 516 cổ đông của Công ty, số đại biểu này nắm giữ $3.505.449\text{CP}/4.000.000 = 87,63\%$ 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 2013

2- Báo cáo của Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ quản lý lãnh đạo Công ty năm 2012; Định hướng cho năm 2013

3- Báo cáo về và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013

4- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty đánh giá, nhận xét về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 sau khi có báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam

5- 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 2012 và phương án phân phối lợi nhuận:



1-Nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 từ 01/01 đến 31/12/2012 của Tổng Giám đốc ; Kế toán trưởng Công ty và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Việt nam xác nhận (Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ và ICIC.24) như sau :

- Sản lượng thực hiện : 613.597 triệu đồng
- Doanh thu Xây lắp,HĐTC và hoạt động khác : 577.16triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.784 triệu đồng
- Thu nhập bình quân cán bộ CNV : 5.000.000đ/người/tháng

2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty mẹ :

- Doanh thu Xây lắp,HĐTC và hoạt động khác : 559.815 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.613 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.741 triệu đồng
- Cổ tức : 3.600 triệu đồng
- Thu nhập bình quân cán bộ CNV : 5.000.000đ/người/tháng

Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2012 cụ thể như sau :

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 26/4/2012	Nghị quyết điều chỉnh HĐQT 02/11/2012	Thực hiện 2012	Số với NQ điều chỉnh HĐQT (%)	Số với NQ ĐHĐCĐ (%)	Ghi chú
1	Cổ tức/VĐL	5.200	3.600	3.600	100	69,2	
2	Phân phối các quỹ :	800		1.141		142,6	
a	Quỹ đầu tư PTSX	250		250		100	
b	Quỹ dự phòng tài chính	250		250		100	
c	Quỹ thưởng Ban QLĐH	50		50		100	
d	Quỹ KT, PL toàn Cty	250		591		236,4	
	Trong đó : - Quỹ KT Công ty			139			
	-Quỹ phúc lợi Công ty			150			
	-Quỹ KT PL XN vượt KH (Theo quy chế TC Công ty)			302			

*) Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông sẽ được thực hiện trả làm 02 đợt :

- Đợt 1 : Chậm nhất đến hết 31/7/2013
- Đợt 2 : Chậm nhất đến hết 30/9/2013

II/ Kế hoạch SXKD năm 2013 :

1-Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Sản xuất kinh doanh :
 - + Sản lượng : 600 tỷ đồng
 - + Doanh thu : 500 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 5,6 tỷ đồng
 - + Cổ tức : 9 %/năm
 - + Thu nhập BQ cán bộ CNV : 5,0 triệu đ/ng /th

- Dự kiến trích lập các quỹ năm 2013 :

Đơn vị tính : Triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế :	5.600
+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp :	1.400
+ Lợi nhuận sau thuế :	4.200
+ Cổ tức/VĐL 9% :	3.600
+ Phân phối các quỹ :	600
- Quỹ đầu tư PTSX :	100
- Quỹ dự phòng tài chính :	250
- Quỹ KT,PL toàn Cty = (1)+(2)+(3)+(4)	250
Quỹ khen thưởng Công ty (1)	100
Quỹ phúc lợi Công ty (2)	100
Quỹ Ban QLĐH (3)	50
Quỹ KTPL(XN vượt KH) (Theo QCTC Cty) (4)	-

- Giao Hội đồng Quản trị tùy theo tình hình cụ thể để quyết định điều chỉnh sản lượng, lợi nhuận và cổ tức năm 2013

III- Đại hội nhất trí với đề nghị của Hội đồng Quản trị :

1- Chương trình đầu tư :

Tiếp tục đầu tư để nâng cao năng lực trang thiết bị thi công, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ thi công các nhà cao tầng



Dự án khu A Cầu bươu căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, sẽ có phương án điều chỉnh hợp lý như chuyển đổi sang nhà xã hội hoặc nhà vườn thấp tầng

2- Công tác tổ chức, cán bộ :

Tiếp tục kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ từ Công ty đến các đơn vị thành viên, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả hơn. Giải thể, sáp nhập những đơn vị yếu kém, làm ăn thua lỗ

Chăm lo đào tạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, đặc biệt là những cán bộ làm công tác quản lý và quản lý các dự án tham gia các khoá học để nâng cao trình độ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và sự lớn mạnh của Công ty

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

- Uỷ viên HĐQT	:	2.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	2.000.000 đ/tháng
- Uỷ viên Ban kiểm soát	:	1.000.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT	:	1.000.000đ/tháng
Tổng cộng chi trong năm	:	72.000.000 đồng

IV- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty căn cứ vào tình hình thực tế năm 2013 để quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán

V- 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, giúp 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
- Uỷ viên HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

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



Dàm Xuân Vũ