

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CÀM - INTIMEX NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty CP Bê tông Hoà CàM - Intimex;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê Tông Hoà CàM - Intimex ngày 19 tháng 4 năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê Tông Hoà CàM - Intimex được tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2014. Cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội là 64 cổ đông, với 2.439.531 cổ phần, bằng: 66,46% trên vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty dự họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

1. Tổng doanh thu : 136.311.718.889 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : 1.473.237.531 đồng
3. Phân phối lợi nhuận năm 2013:
 - Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền tỷ lệ : 4%/vốn điều lệ: 1.468.193.200 đồng.
 - Quỹ phúc lợi : 5.044.331 đồng.

Điều II. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu : 180 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng
3. Cổ tức năm 2014 bằng tiền hoặc cổ phiếu : tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền hoặc cổ phiếu vào thời điểm thích hợp trong năm 2014, đồng thời hoàn thiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ có liên quan để thực hiện phát hành, lưu ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung, xử lý cổ phiếu lẻ và sửa Điều lệ Công ty ngay sau khi ứng cổ tức năm 2014 (nếu ứng cổ tức bằng cổ phiếu)

4. Kế hoạch đầu tư:
 - Mua 01 trạm trộn bê tông.
 - Băng tải chuyển cốt liệu vào boongke chứa cho trạm trộn bê tông ORU
 - Mua 01 xe vận chuyển bê tông mới.Tổng giá trị đầu tư khoản 3,55 tỷ đồng.

Điều III. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Điều IV. Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2013 là: 408.000.000 đồng; trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 264.000.000 đồng, bình quân: 7,3 triệu đồng/người/tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát: 144.000.000 đồng, bình quân: 4 triệu đồng/người/tháng

2. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng

Điều V. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC - Địa chỉ: Lô 78 – 80 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX - Địa chỉ: Lô A92 đường 30 tháng 4, thành phố Đà Nẵng.

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC - Địa chỉ: 142 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều VI. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất sửa đổi khoản 4 điều 2 Điều lệ hiện hành của Công ty như sau: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty” được sửa đổi thành: “Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty”. Đại hội giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về phần người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều VII. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm - Intimex tổ chức triển khai thực hiện những nội dung Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua trên đây.

Điều VIII. Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất toàn bộ các nội dung trên đây.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
(Đã ký)

Đỗ Hà Nam