



Tp Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần 7 ngày 18/12/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 15 tháng 4 năm 2015.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15 tháng 4 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT 492
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được là:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	triệu đồng	401.901
2	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	360.516
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.269
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	8.790
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	14
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	16,5
7	Nợ ngân sách	triệu đồng	15.591
8	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	116.040
9	Đầu tư tài sản	triệu đồng	8.352
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	8.280
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	87.787
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	28.253
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	20.204
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,38
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.900.000
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12

Điều 2: Thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2014 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết nghị), cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang		(8.489.106)
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		8.790.164.828
3	Trả cổ tức năm 2014, bằng tiền mặt	12	6.375.504.000
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% LN sau khi trả cổ tức)	10	240.617.172
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST năm nay sau khi trả cổ tức, trích Quỹ dự phòng tài chính)	30	649.666.365
6	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty	5	108.277.727
7	Trích lập Quỹ khen thưởng	35	757.944.092
8	Trích lập Quỹ phúc lợi	12	259.866.546
9	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau		389.799.820

Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2015 do Giám đốc Công ty đề xuất và giao kế hoạch năm 2015 cho Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	triệu đồng	453.257
2	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	441.825
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	10.500
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	8.190
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	12,9
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	15,4
7	Nộp ngân sách	triệu đồng	12.000
8	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	140.740

KD: 29C
CỔ
CỔ
XÂY DỰ
ĐẦU
P. VINH

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
9	Đầu tư tài sản	triệu đồng	24.700
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	11.000
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	98.787
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	41.953
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	70.000
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	≥1,1
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	≥9.500.000
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥12

Điều 4: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015

4.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 là 374.400.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với KH năm 2014
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch chi trả của ĐHĐCĐ quy định.
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	2.400.000	

4.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015, tổng số tiền là 374.400.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	2.400.000	

Mức thù lao trên được tính trong bảng thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, được hưởng từ ngày 01/01/2015.

Điều 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACAGroup), địa chỉ: Toà nhà 17T1, Trung Hoà - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

Điều 6: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 6, mục IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập thành:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là: 53.129.200.000 VND (Năm mươi ba tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.312.920 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 VND.”

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi Luật doanh nghiệp này có hiệu lực.

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Anh Hưng

- Bà Nguyễn Thị Vân

- Ông Nguyễn Đình Lục

- Ông Nguyễn Cảnh Tùng

- Ông Đinh Quốc Hùng

Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 10: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Chí Thông

- Ông Lê Linh

- Ông Nguyễn Đình Nông

Ban kiểm soát có trách nhiệm bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 11: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Chu Thị Thanh Hằng



Nguyễn Anh Hưng

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm cả HĐQT)	triệu đồng	107.910
2	Chi phí vận hành và chi phí khác	triệu đồng	107.910
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.240
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	8.790
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế chia cho số cổ phần	%	14,3
6	Chi phí quản lý	triệu đồng	15.590
7	Ngân sách chi trả sản phẩm	triệu đồng	116.910
8	Đơn vị chi trả	triệu đồng	8.340
9	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	19.280
10	Khu vực TSCĐ từ 1-6	triệu đồng	27.780
11	Chi phí chi trả của chủ nợ và chi phí	triệu đồng	28.910
12	Số ngân hàng và các chi nhánh khác	triệu đồng	20.304
13	Hệ số khả năng thanh toán dự kiến	lần	1,134
14	Thấu nhập bình quân của ngân hàng đồng	(đồng/năm)	5.900.000
15	Tỷ lệ trả cổ tức	%	

