

Số: 14./2013/NQ/BTXM - ĐHĐCĐ

Hà Đông, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai đơn vị phụ thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai ngày 18/2/2011;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai ngày 24 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (Công ty mẹ):**
 - Tổng giá trị SXKD đạt: 1.106.720 triệu đồng
 - Tổng doanh thu đạt: 1.182.148 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: (13.715) triệu đồng
 - Cổ tức: 0%
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (hợp nhất toàn Công ty):**
 - Tổng giá trị SXKD đạt: 1.332.089 triệu đồng
 - Tổng doanh thu đạt: 1.240.942 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: (14.284) triệu đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Công ty mẹ):**
 - Tổng giá trị SXKD: 830.402 triệu đồng

- Tổng doanh thu: 809.666 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 41.139 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33.080 triệu đồng
- Cổ tức: 5%

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Hợp nhất toàn công ty):**

- Tổng giá trị SXKD: 1.049.846 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 1.009.881 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 30.043 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 15.000 triệu đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2012.

Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2013, cụ thể:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – A&C
5. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2013.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: Không chia cổ tức và trích lập các quỹ, không trả thù lao HĐQT, BKS, không trích thưởng Ban điều hành vì kết quả kinh doanh lỗ.

Điều 7. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng Ban điều hành năm 2013

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000

3	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ngành chính
1	Phá dỡ	43110	F
2	Chuẩn bị mặt bằng	43120	F
3	Lắp đặt hệ thống điện	43210	F
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	43221	F
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	43300	F
6	Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	56101	I
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng	68100	L
8	Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	77302	N
9	Hoạt động thể thao khác	93190	R
10	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	93290	R
11	Dịch vụ quản lý, khai thác chung cư, trung tâm thương mại		
12	Thi công hệ thống điện nhẹ, đường dây điện thoại, truyền hình, internet trong các tòa nhà		
13	Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng		

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng; uỷ quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật.

Việc áp dụng cơ chế HĐQT độc lập theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014.

• Danh sách trúng cử vào HĐQT:

1. Ông Dương Văn Mậu
2. Ông Lò Hồng Hiệp
3. Ông Phạm Chí Sơn



- Danh sách trúng cử vào BKS:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2013

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2013 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h20 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP.



ĐOÀN CHÂU PHONG