

Biên hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29.11.2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 08.11.2008;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06.4.2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ và thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Xuân Hải, theo tờ trình số 100/TTr-BCC-HĐQT ngày 06.4.2013.

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.**

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Giá trị sản lượng: 131,73 tỷ đồng, đạt 59,88% kế hoạch năm và bằng 68,8% so với năm 2011.
- Giá trị doanh thu: 128,04 tỷ đồng, đạt 59,5% kế hoạch năm và bằng 67,39% so với năm 2011.
- Khối lượng sản phẩm: 46.743m³, đạt 62,3% kế hoạch năm và bằng 68,2% so với năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: -26,464 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: -20,367 tỷ đồng.
- Giá trị khấu hao tài sản cố định: 3,61 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương thực hiện: 13,35 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 4.775.000 đồng/người/tháng.
- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 25 tỷ đồng
- Giá trị thu hồi vốn: 128,12 tỷ đồng
- Nợ phải thu khách hàng: 48,17 tỷ đồng.
- Nợ phải trả: 141,55 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách: 4,906 tỷ đồng



2.2- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Giá trị sản lượng: 223 tỷ đồng, bằng 169% so với thực hiện năm 2012.
(Công ty mẹ : 153 tỷ đồng; Công ty con: 70 tỷ đồng).
- Giá trị doanh thu: 203 tỷ đồng, bằng 158,5% so với thực hiện năm 2012.
(Công ty mẹ: 143 tỷ đồng; Công ty con: 60 tỷ đồng).
- Khối lượng sản phẩm: 72.000m³, bằng 154,9% so với thực hiện năm 2012.
(Công ty mẹ : 55.000m³ tỷ đồng; Công ty con : 17.000m³).
- Giá trị thu hồi vốn: 210 tỷ đồng, bằng 163,4% so với thực hiện năm 2012.
(Công ty mẹ : 160 tỷ đồng; Công ty con : 50 tỷ đồng).
- Nợ phải thu đến cuối năm: 65 tỷ đồng, bằng 134,9% so với thực hiện năm 2012.
(Công ty mẹ: 50 tỷ đồng; Công ty con : 15 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: -4,250 tỷ đồng.
(Công ty mẹ : 0,75 tỷ đồng; Công ty con : -5 tỷ đồng).
- Tổng quỹ lương: 17,2 tỷ đồng.
(Công ty mẹ : 12,1 tỷ đồng; Công ty con : 5,1 triệu đồng).
- Lao động bình quân: 255 người.
(Công ty mẹ : 180 người; Công ty con : 75 người).
- Tiền lương bình quân : 5.639.000 đồng/ người/ tháng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: -2,41%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp chủ sở hữu: -9,44%.

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.**

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán và chấp thuận phương án trích lập và sử dụng các quỹ năm 2013, theo tờ trình số 104/TTr-BCC-HĐQT ngày 06.4.2013.

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.**

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và chấp thuận phương án thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2013, theo tờ trình số 103/TTr-BCC-HĐQT ngày 06.4.2013.

4.1- Tiền lương Tổng Giám đốc điều hành của Công ty :

- Tiền lương Tổng Giám đốc công ty (không kiêm): 20 triệu đồng/ tháng.

4.2- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Tính phụ cấp theo mức
 - Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng – 60 triệu đồng/ năm
 - Thành viên HĐQT : 2,5 triệu đồng/ tháng – 30 triệu đồng/ năm
 - Trưởng ban Kiểm soát : 2,5 triệu đồng/ tháng – 30 triệu đồng/ năm
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 2,5 triệu đồng/ tháng – 30 triệu đồng/ năm
 - Thư ký HĐQT : 2 triệu đồng/ tháng – 24 triệu đồng/ năm

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 69,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.**

05840
ÔNG T
PHÁ
TÔN
ÊN HÒ
ĐA-T.Đ

Điều 5: Chấp thuận phương án chấm dứt hoạt động chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh (63 – 65 Điện Biên phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), theo tờ trình số 102/TTr-BCC-HĐQT ngày 06.4.2013.

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.**

Điều 6: Chấp thuận phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty đối với ông Vũ Xuân Hải, theo tờ trình số 101/TTr-BCC-HĐQT ngày 06.4.2013.

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.**

Điều 7: Thông qua Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD năm 2012 của Ban Kiểm soát và chấp thuận ý kiến đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2013, theo tờ trình số 106/TTr-BCC-HĐQT ngày 06.4.2013.

7.1- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Địa chỉ: Số 29, đường Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2- Đơn vị dự phòng

- Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA – VIỆT NAM)
Địa chỉ: 17, lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.**

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty, trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua tại kỳ họp này.

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông qua vào lúc 11^h55 ngày 06 tháng 4 năm 2013, với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội./



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Xuân Hải

