

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 10 tháng 04 năm 2013

SỞ KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12843
	Giờ: Ngày 11 tháng 04 năm 13

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 10/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (đã được kiểm toán):	
- Tổng tài sản (31/12/2012):	690.764.886.985 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2012):	446.956.267.900 đồng
- Doanh thu:	578.540.642.057 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	121.183.639.433 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	90.380.959.260 đồng
1.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:	
- Doanh thu sản xuất kinh doanh:	569.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	117.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	87.750.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức (25% vốn điều lệ):	45.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng năm 2013.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, bổ sung một phần lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ đầu tư phát triển của công ty:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 32.744.935.786 đồng

Trong đó:	
+ Số được trích 5% lợi nhuận còn lại:	4.442.132.353 đồng
+ Bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối	28.302.803.433 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN còn lại):	4.442.132.353 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(15% LN còn lại):	13.326.397.060 đồng
- Chia cổ tức:	54.000.000.000 đồng
+ Đã chi đợt 1 năm 2012: 12% vốn điều lệ	21.600.000.000 đồng
+ Chi tiếp đợt 2 năm 2012: 18% vốn điều lệ	32.400.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS:	2.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2012:	13.092.938.162 đồng

Điều 5 : Thông qua mức trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng)

Điều 6 : Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty.

Điều 7 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8 : Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh bất động sản, tư vấn môi trường, vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, khảo sát thiết kế công trình xây dựng, kinh doanh bến thủy nội địa, bốc dỡ hàng hóa, xử lý môi trường.

Điều 9 : Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính để trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong thời gian gần nhất.

Điều 10 : Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 10/04/2013. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Đình Hải