

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2013

Số: 138 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Tổng Giám Đốc:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	
		Công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
1	Doanh thu	2.357,69	2.394,87
2	Lãi trước thuế	(17,43)	(15,70)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0,072
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại năm 2012	(4,78)	(4,94)
5	Lợi nhuận sau thuế	(12,65)	(10,76)

(tỷ lệ đồng ý là: 99,28% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

B. Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2013:

DVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2013	
		Công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
I	Doanh thu	2.657,23	2.759,35
1	Khối kinh doanh XNK	2.293,74	2.293,74
2	Khối xây lắp	156,13	156,13

3	Khối sản xuất công nghiệp	29,85	131,97
	- Khai thác đá	9,45	9,45
	- Sản xuất bao bì	20,40	20,40
	- Bê tông dự ứng lực		102,12
4	Khối kinh doanh BĐS	20,00	20,00
5	Chuyển nhượng dự án	150,79	150,79
II	Lợi nhuận trước thuế	14,86	17,65
III	Cổ tức		8%

(tỷ lệ đồng ý là 98,57% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2:

Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát. (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2013)
(tỷ lệ đồng ý là 98,89% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3:

Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án cổ tức năm 2012 (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2013):

(tỷ lệ đồng ý là 99,20% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

DVT: VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lãi trước thuế năm 2012	-15.691.686.150
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.218.057
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại năm 2012	-4.941.005.748
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	-10.757.898.459
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2012	16.119.650.125

Như vậy theo Điều lệ Công ty thì năm 2012 không trích các quỹ.

Trước mắt thị trường xây dựng và bất động sản năm 2013 chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt. Vì vậy để giảm bớt khó khăn về tài chính cho công ty, **không thực hiện chia cổ tức cho năm 2012.**

Điều 4:

Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT tổng cộng: 207.000.000 đồng.

- Thù lao đã chi trả cho BKS tổng cộng: 33.800.000 đồng.

Theo điều lệ Công ty: Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị tương đương 2%-3% lợi nhuận trước thuế của Công ty và tổng số tiền thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát tương đương 0,2%- 0,4% lợi nhuận trước thuế của Công ty.

Tuy nhiên do kết quả năm 2012 lợi nhuận trước thuế của Công ty âm nên số tiền đã chi cho thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát được xem như khoản chi trước chờ phân bổ cho năm 2013.

(tỷ lệ đồng ý là 98,38% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5:

Thông qua Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2013):
tỷ lệ đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Sửa đổi Điều 4:	99,14%	Bổ sung Điều 28:	99,56%
Sửa đổi Điều 13:	99,79%	Sửa đổi Điều 30:	99,81%
Sửa đổi Điều 14:	99,79%	Sửa đổi Điều 31:	99,81%
Sửa đổi Điều 15:	99,79%	Sửa đổi và bổ sung Điều 36:	99,81%
Sửa đổi và bổ sung Điều 24:	99,58%	Sửa đổi Điều 40:	99,58%
Sửa đổi và bổ sung Điều 25:	99,81%	Sửa đổi Điều 43:	99,58%

Điều 6:

Chấp thuận việc chọn **Công ty TNHH Deloitte Việt nam** làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2013 cho Công ty C&T.

(tỷ lệ đồng ý là 99,74% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7:

Thông qua việc từ nhiệm của Ông Louis T Nguyen – Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát.

(tỷ lệ đồng ý là 99,18% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8:

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 với kết quả như sau:

- Bổ sung Thành viên HĐQT có hiệu lực từ ngày 18/9/2012:
 Ông Trần Công Quốc Bảo đạt 8.281.967 phiếu (99,85% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).
- Bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát:
 Ông Lê Thanh Tùng đạt 8.279.216 phiếu (99,82 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Điều 9:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA – CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ THỊ NGỌC BÌNH