



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP XÂY LẮP & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xây lắp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã khai mạc vào lúc 08h30 ngày 16 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường của Công ty Cp Xây lắp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam Đường Phan Bội Châu- Tp Tam Kỳ-tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của 78 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 1.221.275 cổ phần với giá trị vốn góp: 12.212.750.000 đồng, tương ứng với 81,42% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Công ty báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 & kế hoạch hoạt động năm 2013.
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát
4. Xem xét tờ trình của Hội đồng quản trị về:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2012.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Kế hoạch đầu tư năm 2013.
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013
 - Chủ trương xây dựng phương án mua lại toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn VNPT tại Công ty CP Điện tử - Viễn thông- Tin học (ETIC).
 - Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh năm 2012 mặc dù kết quả không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội ghi nhận và thông qua các báo cáo, nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,84%.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán. Trong đó các số liệu cơ bản được ghi nhận với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,84%.

- Tổng tài sản tính đến 31/12/2012	23.068.015.542
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2012	20.710.300.461
- Tổng doanh thu năm 2012	11.517.234.228
- Tổng chi phí năm 2012	11.392.614.083
- Lợi nhuận trước thuế	124.620.145
- Lợi nhuận sau thuế	124.620.145

3. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,84%.

Nội dung	Giá trị
Tổng doanh thu thuần	11.517.234.228
Tổng chi phí giá vốn	11.392.614.083
Lợi nhuận trước thuế	124.620.145
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Lợi nhuận sau thuế	124.620.145
Kế hoạch phân phối	
- Quỹ dự phòng TC, dự trữ bắt buộc	12.462.015
- Thù lao HĐQT, BKS	6.231.000
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	52.963.565
- Trích bù đắp lợi nhuận chưa phân phối bị âm lũy kế	52.963.565
Cổ tức (%)	0

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,84%.

5. Thông qua nội dung cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,27%.

Nội dung	Giá trị
Doanh thu	16.000.000.000
Trong đó: - Xây lắp, lắp đặt	8.000.000.000
- Sản xuất, TM – Dịch vụ	1.000.000.000
- Xây lắp các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật	6.500.000.000
- Hoạt động tài chính + khác	500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000
Cổ tức :	3 – 5 %

Trong đó: Đại hội thống nhất chủ trương giao cho HĐQT, Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để xúc tiến triển khai đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây

dựng CSHT khu dân cư Sơn Xuyên, TT Vinh Điện, Huyện Điện Bàn” với kinh phí đầu tư cho giai đoạn 1 năm 2013 khoảng dưới 8 tỷ đồng.

6. Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,84%.

Stt	Danh mục	Giá trị
1	Đầu tư thiết bị đo kiểm, bảo trì phục hồi Accu thiết bị viễn thông	300.000.000
2	Đầu tư công cụ và phương tiện phục vụ sản xuất .	200.000.000
	Tổng cộng	500.000.000

7. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,84%.

7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thông nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2013 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

7.2. Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

8. Thông qua chủ trương xây dựng phương án mua lại toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn VNPT tại Công ty CP Điện tử-Viễn thông-Tin học (ETIC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,55%.

- Thống nhất chủ trương giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án mua lại toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn VNPT tại Công ty ETIC .

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, thẩm định, phê duyệt phương án và triển khai thực hiện theo đúng các quy chế, quy định của Pháp luật Nhà nước và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,84%.

Chủ trương giao Hội đồng quản trị đàm phán với Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng.

10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam tại Đại hội thường niên năm 2013 thông qua lúc 11h30 ngày

16/4/2013 với số cổ phần tán thành đạt 100% trên tổng số cổ phần hiện diện tham gia biểu quyết.

11. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/4/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

BAN THƯ KÝ



Phan Phụng Tuấn

DẤU CÔNG TY



CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Viết Hà