

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp**

Căn cứ vào Điều 96, 97, 102, 103, 104, 106 Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp quy định điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

Hôm nay, ngày 28/4/2011 tại Hội trường Trung tâm văn hoá Quận Thanh xuân – Hà nội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Về dự đại hội có 298 đại biểu đại diện cho 526 cổ đông của Công ty, số đại biểu này nắm giữ  $3.530.767 \text{ CP} / 4.000.000 = 88,2\%$  số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết tại đại hội; Sau khi nghe báo cáo:

- 1- Báo cáo điều kiện mở ĐHĐCĐ và điều kiện hợp pháp của đại biểu cổ đông dự đại hội thường niên năm 2011
  - 2- Báo cáo về quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011
  - 3- Báo cáo của Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ quản lý lãnh đạo Công ty năm 2010; Định hướng cho SXKD năm 2011
  - 4- Báo cáo tài chính năm 2010
  - 5- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty đánh giá, nhận xét về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 sau khi có báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập: Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt nam
  - 6- Các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu cổ đông
- Đại hội đã tiến hành thảo luận và được các cổ đông thống nhất:

## QUYẾT NGHỊ

### I- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận :

1-Nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 từ 01/01 đến 31/12/2010 của Tổng Giám đốc ; Kế toán trưởng Công ty và kết quả kiểm toán của Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam xác nhận :

- Sản lượng thực hiện : 761.955 triệu đồng
- Doanh thu Xây lắp,HĐTC và hoạt động khác : 619.940 triệu đồng

Trong đó :

- + ICIC.3 thực hiện nghĩa vụ sử dụng thương hiệu : 549 triệu đồng
- + ICIC.24 thực hiện về lợi thế kinh doanh 400 triệu và 585 triệu đ cổ tức

- Lợi nhuận trước thuế : 8.435,731 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.436,510 triệu đồng
- Thu nhập bình quân cán bộ CNV : 4.200.000đ/người/tháng
- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2010

cụ thể như sau :

Đơn vị tính : 1000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tăng so với NQ đại hội (%)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	7.200.000	8.435.731	117,2	
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	1.800.000	1.999.221	111,0	
3	Lợi nhuận sau thuế	5.400.000	6.436.510	119,2	
4	Cổ tức/VĐL = 15%	4.500.000	5.250.000	116,7	Phát sinh tăng do tăng VĐL Công ty từ 30 tỷ lên 40 tỷ
5	Phân phối các quỹ :				
a	Quỹ đầu tư PTSX	300.000	350.000	116,7	
b	Quỹ dự phòng tài chính	250.000	300.000	120,0	
c	Quỹ thưởng Ban QLĐH	50.000	100.000	200	
d	Quỹ khen thưởng phúc lợi	300.000	436.510	145,5	
	Trong đó : - Quỹ KT Công ty		190.000		
	-Quỹ phúc lợi Công ty		198.107		
	-Quỹ KTPL XN vượt KH (Theo quy chế TC Công ty)		48.403		

## II/ Kế hoạch SXKD năm 2011 :

Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Sản xuất kinh doanh	:	
+ Sản lượng	:	750 tỷ đồng
+ Doanh thu	:	600 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	9 tỷ đồng
+ Cổ tức	:	15 %/năm
+ Thu nhập BQ cán bộ CNV	:	4,5 triệu đ/người/tháng

- Dự kiến trích lập các quỹ năm 2011 :

+ Lợi nhuận trước thuế	:	9.000.000.000đ
+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.250.000.000đ
+ Lợi nhuận sau thuế	:	6.750.000.000đ
+ Cổ tức/VĐL 15%	:	6.000.000.000 đ
+ Phân phối các quỹ	:	750.000.000đ
Trong đó :		
- Quỹ đầu tư PTSX	:	200.000.000đ
- Quỹ dự phòng tài chính	:	200.000.000đ
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	:	150.000.000đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	200.000.000đ

- Giao Hội đồng Quản trị tùy theo tình hình cụ thể để quyết định điều chỉnh sản lượng, lợi nhuận và cổ tức năm 2011

## III- Chương trình đầu tư :

- Tiếp tục đầu tư thiết bị, máy móc để nâng cao năng lực thiết bị thi công của Công ty ; Đầu tư khai thác mỏ sắt và sản xuất gạch không nung theo chương trình của Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt nam nếu điều kiện thuận lợi với mức dự kiến là 70 tỷ đồng

Thời gian và hình thức đầu tư Hội đồng Quản trị Công ty quyết định



- Xúc tiến xây dựng phương án đầu tư tại Vĩnh Quỳnh nhằm khai thác quỹ đất hiện có phục vụ sản xuất kinh doanh

- Dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc và dịch vụ tại xã Tả Thanh oai, huyện Thanh Trì-Hà Nội phải được thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 58/QĐ-HĐQT-ICIC ngày 18/4/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Khởi công quý 2 năm 2011 ; Hoàn thành quý 3 năm 2014 với tổng mức đầu tư là 415 tỷ đồng

- Dự án nhà ở kết hợp văn phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24-ICIC tại số 19 ngõ 68 phố Quan nhân, phường Trung hoà, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội cần phải chỉ đạo cụ thể hơn theo hướng tự làm hoặc hợp tác đầu tư. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể và báo cáo Đại hội vào kỳ họp thường niên năm sau

#### **IV- Đại hội nhất trí với đề nghị của Hội đồng Quản trị :**

1- Công tác tổ chức,cán bộ :

Tiếp tục kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ từ Công ty đến các đơn vị thành viên để đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty

Chăm lo đào tạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt,cán bộ nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật tham gia các khoá học trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ ..

Quan tâm tạo điều kiện cho Xí nghiệp XD số 5, số 7 và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, trước hết phải có phương án chấm dứt lỗ phát sinh và giải quyết vấn đề tài chính ở 3 đơn vị này

2- Thông qua mức thù lao các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là :

- Uỷ viên HĐQT	:	2.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	2.000.000 đ/tháng
- Uỷ viên Ban kiểm soát	:	1.000.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT	:	1.000.000đ/tháng
Tổng cộng chi trong năm	:	156.000.000 đồng

60  
TY  
IN  
Y DU  
HIỆP  
- TP

V- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty căn cứ vào tình hình thực tế năm 2011 để quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán

VI- Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm đạt được các chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua; Ban kiểm soát giám sát, giúp HĐQT thực hiện nghị quyết của Đại hội

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này ./.

Nơi nhân:

- Các Cty, XN thành viên
- Các phòng chức năng Cty
- Ủy viên HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Đại hội Đồng cổ đông  
Chủ tịch HĐQT**



**Đỗ Phương Thịnh**

