

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
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 26/6/2014 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 2014. Về dự đại hội có 345 đại biểu đại diện cho 525 cổ đông của Công ty, số đại biểu này nắm giữ $3.554.239\text{CP}/4.000.000 = 88,85\%$ số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết tại đại hội; Sau khi nghe báo cáo:

1- Báo cáo điều kiện mở ĐHCĐ và điều kiện hợp pháp của đại biểu cổ đông dự đại hội thường niên năm 2014

2- Báo cáo của Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ quản lý lãnh đạo Công ty năm 2013; Định hướng cho năm 2014

3- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty đánh giá, nhận xét về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 sau khi có báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập: Công ty Hợp danh kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam)

4- 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 2013 và phân lợi nhuận sau thuế:

1- Nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 từ 01/01 đến 31/12/2013 của Tổng Giám đốc và kết quả kiểm toán của Công ty Hợp danh kiểm toán Việt nam (CPA Việt nam) xác nhận (Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ và ICIC.24) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:



Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghi quyết ĐHCĐ 25/4/2013	Thực hiện 2013	Số với NQ ĐHCĐ (%)	Ghi chú
1	Sản lượng	600.000	491.469	82	
2	Doanh thu	500.000	519.326	103,8	
3	Lợi nhuận trước thuế	5.600	6.858	122,4	
4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	1.400	1.626	116,1	
5	Lợi nhuận sau thuế	4.200	5.231	124,5	

2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty mẹ :

- Doanh thu Xây lắp, HĐTC và hoạt động khác : 491.039 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.274 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.023 triệu đồng
- Thu nhập bình quân cán bộ CNV : 5.500.000đ/người/tháng

3- Đại hội nhất trí cổ tức năm 2013 để lại không chia (Biểu quyết tại đại hội với số phiếu đồng ý không chia cổ tức là 3.021.103CP=85% ; Số cổ phiếu đề nghị chia cổ tức là 533.135 CP = 15%)

II/ Kế hoạch SXKD năm 2014 :

1- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Sản xuất kinh doanh :
- + Sản lượng : 532 tỷ đồng
- + Doanh thu : 510 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng
- + Cổ tức : Biểu quyết tại đại hội 2015
- + Thu nhập BQ cán bộ CNV : 5,5 triệu đ/ng /th

2- Giao Hội đồng Quản trị tùy theo tình hình cụ thể để quyết định điều chỉnh sản lượng, lợi nhuận năm 2014

III- Đại hội biểu quyết 100% giao cho Hội đồng Quản trị Công ty ra thông báo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Gia Hưng với các cổ đông Công ty và các cơ quan liên quan

- Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người

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

01014
CÔNG
CỔ P
TƯ VÀ
CÔNG N
XUÂN

1- Chương trình đầu tư :

Tiếp tục đầu tư để nâng cao năng lực trang thiết bị thi công, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ thi công các nhà cao tầng

Dự án khu A Cầu bươu căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, sẽ xem xét nghiên cứu có phương án điều chỉnh hợp lý như chuyển đổi sang mô hình nhà xã hội hoặc nhà vườn thấp tầng, tìm kiếm các đối tác có tiềm năng để liên danh liên kết, kể cả phương án bán để cất lỗ trong năm 2014

2- 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,tinh giảm bộ máy gọn nhẹ,hiệu quả hơn. Có kế hoạch quy hoạch, đào tạo bố trí đội ngũ cán bộ kế cận trước mắt và lâu dài. Giải thể,sáp nhập những đơn vị yếu kém,làm ăn thua lỗ,chuyển đổi cơ cấu SXKD của Công ty nhằm giảm bớt trung gian,tăng hiệu quả và giảm rủi ro

Chăm lo đào tạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, đặc biệt là những cán bộ làm công tác quản lý và quản lý các dự án tham gia các khoá học để nâng cao trình độ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và sự lớn mạnh của Công ty

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

- Uỷ viên HĐQT	:	2.000.000đ/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

4- Giao cho HĐQT Căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng để điều chỉnh Điều lệ Công ty cho đúng với quy định hiện hành

V- Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty căn cứ vào tình hình thực tế năm 2014 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 nhận :

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

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Đại hội Cổ đông
Chủ tịch HĐQT



Đàm Xuân Vũ