

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số: 98/BB/DIC-No1/ĐHCD ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt là 61 Cổ đông đại diện 1.167.352 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 77.82% vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội gồm:

1- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

+ **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/ 2011 đến 31/12/2011**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2011	Thực hiện năm 2011 (Theo BCTC đã kiểm toán)	Tỷ lệ % TH so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	104.000	108.972	104,8%
2	Tổng doanh thu	89.000	75.658	85,01%
3	Tổng lợi nhuận	4.500	1.653	36,73%
4	Chia cổ tức (bằng tiền)	Không chia	Không chia	

+ **Kế hoạch SXKD năm 2012**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch SXKD Năm 2012
-----	----------	------------------------

1	Tổng giá trị sản lượng	110.000
2	Tổng doanh thu	90.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.000
4	Chia cổ tức (bằng tiền)	Không chia

2- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

- + Lợi nhuận đạt được năm 2011 : 1.653.656.584 đồng
- + Lũy kế đến ngày 31/12/2011 : 23.336.877.578 đồng
- + Tổng tài sản đến ngày 31/12/2011 : 53.575.178.404 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2011

(Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN NGẮN HẠN	48.716	NỢ PHẢI TRẢ	61.912
Tiền và các khoản tương đương tiền	273	Nợ ngắn hạn	61.912
Các khoản phải thu	12.469	Nợ dài hạn	
Hàng tồn kho	32.122		
Tài sản ngắn hạn khác	3.852		
TÀI SẢN DÀI HẠN	4.859	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(8.337)
Tài sản cố định	4.157	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000
Tài sản dài hạn khác	702	Lợi nhuận chưa phân phối	(23.337)
TỔNG TÀI SẢN	53.575	TỔNG NGUỒN VỐN	53.575

3- Báo cáo kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ 99,08% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung của báo cáo kiểm soát năm 2011 (có báo cáo kèm theo).

4- Báo cáo về việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch chi thù lao năm 2012

Tỷ lệ 96,88 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

a- Thông qua quyết toán chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 :

* Quyết toán chi tiền thù lao từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 cho HĐQT và Ban Kiểm soát là 80,7 triệu đồng (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS:

Đồng ý kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 là **56,4 triệu đồng** (Chi tiết theo báo cáo đính kèm). Tuy nhiên trong năm sẽ thực hiện chi tạm ứng trước 50%, đến cuối năm căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện chi tiếp 50% còn lại.



5- Chọn công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu có địa chỉ tại số 22 H3 đường Tôn Thất Tùng Phường 7 thành phố Vũng tàu tiếp tục thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

6 – Phê chuẩn sửa đổi nội dung khoản 1 điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ:

1- Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên, trong đó bầu ra 01 Chủ tịch. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể được bầu lại tại đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Ít nhất (1/3) số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập không điều hành.

7 – Phê chuẩn số lượng và nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Tỷ lệ 99,71% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

7.1-Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người, gồm các Ông, Bà có tên sau:

1- Ông Đinh Xuân Công. Đại diện sở hữu vốn của DIC Corp 465.100 cổ phiếu và sở hữu cá nhân 1.214 cổ phiếu chiếm 31,087% vốn điều lệ. (tái bổ nhiệm).

2- Ông Trần Duy Anh. Đại diện sở hữu vốn của DIC Corp 310.000 cổ phiếu chiếm 20,66% vốn điều lệ. (bổ nhiệm mới).

3- Bà Nguyễn Thị Bích Thu. Đại diện sở hữu vốn của Công ty TNHH Nguyễn Thảo 180.000 cổ phiếu chiếm 12% vốn điều lệ. (tái bổ nhiệm).

7.2-Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người, gồm các Ông, Bà có tên sau:

1- Ông Nguyễn Quang Tín sở hữu cá nhân 850 cổ phiếu (tái bổ nhiệm)

2 – Bà Nguyễn Thị Hà (tái bổ nhiệm)

3 – Bà Trần Thị Hằng (tái bổ nhiệm)

7- Công bố các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Phê chuẩn chức danh Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

7.1- Công bố các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát:

1- Ông Đinh Xuân Công giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2- Ông Nguyễn Quang Tín giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

7.2- Phê chuẩn chức danh Giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trần Duy Anh giữ chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 năm và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này gồm 03 trang có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

