

Số: 37/2015/NQ/DIC No1-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015 ngày 17 tháng 4 năm 2015 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 39 Cổ đông đại diện 1.089.418 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 68,98% vốn điều lệ.

Điều 2: Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1- Tỷ lệ 99,77% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Báo cáo thường niên năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trong đó:

* **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/ 2014 đến 31/12/2014**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	70.000	71.502	102%
2	Tổng doanh thu	85.000	80.823	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.000	2.533	84,4%
4	Chia cổ tức bằng tiền	Không chia	Không chia	



5	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014	128,4	122,036	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2014	360	319,9	

Kế hoạch SXKD năm 2015

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	100.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	90.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.500
4	Chia cổ tức bằng tiền		Không chia

2- Tỷ lệ 99,45 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- + Tổng doanh thu : 80.822.949.219 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.951.814.262 đồng
- + Lũy kế đến ngày 31/12/2014 : 10.577.644.750 đồng
- + Tổng tài sản đến ngày 31/12/2014 : 53.566.073.951 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2014 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN NGẮN HẠN	51.366	NỢ PHẢI TRẢ	49.144
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	119	1- Nợ ngắn hạn	49.144
2- Các khoản phải thu	26.254	2- Nợ dài hạn	
3- Hàng tồn kho	24.471		
4- Tài sản ngắn hạn khác	522		
TÀI SẢN DÀI HẠN	2.200	VỐN CHỦ SỞ HỮU	4.422
1- Tài sản cố định	1.994	1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000
2- Tài sản dài hạn khác	206	2- Lợi nhuận chưa phân phối	(10.578)
TỔNG TÀI SẢN	53.566	TỔNG NGUỒN VỐN	53.566

3- Tỷ lệ 99,43% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Báo cáo kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

4- Tỷ lệ 99,76% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Báo cáo về việc chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi thù lao năm 2015, bao gồm:

a. Quyết toán thù lao năm 2014 đã chi cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT với số tiền là: 441.965.561 đồng bao gồm:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 là: 122.036.000 đồng.

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 319.929.561 đồng

b. Kế hoạch dự kiến chi thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT với số tiền: 488.400.000 đồng. Trong đó:

- Tổng số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2015 dự kiến là : 128.400.000 đồng

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT dự kiến: 360.000.000 đồng

5- Tỷ lệ 99,64% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 gồm:

1- Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu;

2- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6- Tỷ lệ 99,77% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát và công nhận chức danh Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

1- Bà Phạm Thị Vân sinh năm 1980- Cử nhân Kinh tế, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

2- Bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1967- Cử nhân kinh tế, giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

7- Tỷ lệ 99,20% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Đồng ý chủ trương cho Ban điều hành được huy động vốn và mượn tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho công ty vay vốn tại Ngân hàng; Cho phép Công ty tiếp tục xây dựng phương án huy động tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu.

1- Cho Ban điều hành được huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho tổ chức vay của ngân hàng thương mại nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

2 – Cho Ban điều hành được thỏa thuận mượn tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại. Phí bảo lãnh trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty mượn hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế hàng năm, với mức chi trả như sau:

- Khi lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch năm trở xuống, mức chi trả là 02%/năm x tổng giá trị công ty thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản theo ngân hàng định giá để cho vay.

- Khi lợi nhuận sau thuế đạt trên 80% kế hoạch năm, mức chi trả là 3,5%/năm x tổng giá trị công ty thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản theo ngân hàng định giá để cho vay.

- Ban điều hành có trách nhiệm quản lý sử dụng tiền vốn và tài sản huy động đúng mục đích và hiệu quả.

- Cho phép công ty tiếp tục xây dựng phương án huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi hoặc không chuyển đổi khi điều kiện thuận lợi và ủy quyền cho HĐQT quyết định.

8- Tỷ lệ 99,69% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Đồng ý nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số: 69/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 06/4/2015 và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung tại Nghị quyết này cho Ban điều hành thực hiện. Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.


Điều 4: Nghị quyết này gồm 04 trang có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đinh Xuân Công

Nơi nhận:

- Như điều 4; 
- Lưu: TK HĐQT, VT.