



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 06/04/2013, tại ĐHCĐ thường niên năm 2013, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 với các nội dung sau :

1. Về Báo cáo tài chính năm 2012:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.009.263.395.329	84%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	27.893.757.587	93%
3	Đầu tư đổi mới thiết bị	80.000.000.000	94.221.084.387	118%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2012 kèm theo)

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2012 :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Thu nhập doanh nghiệp	27.662.011.731
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	180.010.857
	Cổ tức Cty CP Định Bình	2.376.000.000
2	TNDN chịu thuế	25.106.000.874
3	Thuế TNDN	6.276.500.219
4	TNDN sau thuế	21.385.511.512
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	11.370.044
	Trong đó : Điều chỉnh thuế năm trước	
	Nộp phạt	11.370.044
7	Số còn lại phân ra các quỹ	21.374.141.468
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.068.707.073
9	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.236.727.322
10	+ Chia cổ tức	16.000.000.000



	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	75%
	Tỷ suất cổ tức	20,00%
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	641.224.244
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	427.482.829

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2013 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.175 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Cổ tức : 20 %-25%
- Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 200 tỷ đồng

4. Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động :

Sửa đổi Điều lệ của công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Cụ thể như sau :

<i>Điều lệ 2010</i>	<i>Sửa theo quy định mới</i>
<p><i>Điều 21 : Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</i></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng hình thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.</p>	<p><i>Điều 21 : Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</i></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng hình thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p>
<p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành:

Đồng ý đề ông Nguyễn Lương Am, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong năm 2013.

6. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

Chọn 2 đơn vị kiểm toán :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.62510008

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2013.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

7. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau :

a. Mức thù lao :

Chức danh	Công việc đảm nhiệm	Thù lao chuyên trách (đ/tháng)	Thù lao không chuyên trách (đ/tháng)
Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		5.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		3.500.000
- Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm		2.500.000

58747
GTY
HÀN
LUNG
7
I. BINH

Ban Kiểm soát			
- Trưởng BKS	Chuyên trách	16.000.000	
- Thành viên BKS	Kiểm nhiệm		1.000.000

b. Thực tế chi trả :

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng	Thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	42.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	2.500.000	90.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	16.000.000	192.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			408.000.000

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**



Nguyễn Lương Am