

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 18/5/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

1. Chấp thuận thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và cổ tức năm 2011:
Các chỉ tiêu chính:
Giá trị SXKD: 1.609 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm 2011
Doanh thu: 1.569 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2011
Lợi nhuận sau thuế: 3.838 tỷ đồng, đạt 5,14% kế hoạch năm 2011
Cổ tức: Không chia cổ tức
2. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
3. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và cổ tức năm 2012; Nhu cầu vốn năm 2012 và các năm tiếp theo
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và cổ tức năm 2012

Các chỉ tiêu chính:

Sản lượng: 1.963,3 tỷ đồng

Doanh thu: 1.707,7 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 63,77 tỷ đồng

Cố tức dự kiến: 5% - 8%/năm

- Nhu cầu vốn năm 2012 và các năm tiếp theo

Chấp thuận thông qua nhu cầu vốn năm 2012 và các năm tiếp theo

CHÍNH SÁCH	Tổng Nhu cầu vốn		Lưu kế thực hiện		Năm 2012		Các năm tiếp theo	
	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
A. NGUỒN VỐN								
1. Nguồn CP	1.000.000		575.100		50.300		374.000	
2. Thanh dư	217.391		189.300				48.891	
3. Trả phế	500.000		50.000		360.000		89.100	
4. Quỹ đầu tư phát triển	50.000		22.547				27.153	
5. Mua cổ phiếu quỹ (5.468.000 CP giá bình quân 13.448 đ/CP)	-73.426		-73.426					
B. MỨC ĐIỂM SỬ DỤNG								
1. Đầu tư cho các dự án	74%	1.293.985	74%	558.452	71%	337.819	74%	489.254
1. Dự án 102 Trường Chinh		236.314		138.314		100.000		56.000
2. CT thuế điện dân cư 1		102.064		203		40.000		61.561
3. CT thuế điện dân cư 2		47.430		51.707		4.275		0
4. CT thuế điện Văn Giang		232.628		176.334		56.264		0
5. CT thuế Giai xuất Chương (100%)		74.860		20.845		15.000		33.100
6. Dự án hồ chứa nước Thủ Đức - Khe Lộ - Ký Anh - Phú Tân		37.123		1.060				36.007
7. Dự án khai thác khoáng sản Lương Sơn - Hòa Bình		29.214		6.181				
8. Dự án 3 hố Văn Lâm		31.034		12.580		13.300		14.003
9. Dự CP thuế điện Thủ Lĩnh		60.290		16.433				3.445
10. Dự khu 06 thửa Long Hưng Văn Giang		450.000		127.000		120.000		43.000
II. Đầu tư tài chính: Cổ phần, Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu ..	8%	100.000	8%	75.584	8%		8%	24.428
V. Bổ sung vốn lưu động	8%	100.000	8%	8.130	8%	44.482	8%	517.814
Tổng cộng	100%	1.893.985	100%	744.721	100%	474.328	100%	548.344

- Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HDQT, BKS năm 2011; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HDQT, BKS năm 2012
- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HDQT, BKS thực hiện năm 2011:
 - Tổng tiền lương, thù lao của HDQT năm 2011: 636.300.600 đồng

+ Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2011: 247.966.300 đồng

- b. Thông qua phương án trả lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2012 (dự kiến các thành viên làm việc chuyên trách):

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HDQT: 1.846.404.000 đồng

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS: 494.298.000 đồng

- + Quỹ tiền thưởng cho HDQT, BKS: trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch sau khi đã hoàn thành việc trả cổ tức và trích các quỹ theo quy định.

Chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch HDQT thực hiện phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho thành viên HDQT, ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát thực hiện phân phối theo năng lực và mức độ đóng góp của từng thành viên Ban Kiểm soát.

5. Chấp thuận thông qua các nội dung ủy quyền cho HDQT thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu còn lại (50,9%) tổng số trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2009 tại ngày đáo hạn 16/6/2012 và thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi chuyển đổi từ trái phiếu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đổi với nội dung về vốn điều lệ trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ; Ủy quyền cho HDQT thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh khi thay đổi vốn điều lệ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm quyết định bán cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án huy động vốn 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng) cho nhu cầu vốn năm 2012 khi thuần lợi bằng một trong hai hình thức:

- + Phát hành trái phiếu chuyển đổi lãi suất cố định có quyền chuyển đổi cổ phần hoặc trái phiếu thường.

- + Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.

6. Chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn, quyết định đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 là:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

Hoặc Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)

Địa chỉ: Số 10 ngõ 462, đường Buồm, phường Vinh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

Hoặc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

7. Chấp thuận thông qua việc thay đổi thành viên HDQT đại diện quản lý vốn góp của Công ty chứng khoán Thành Long là ông Đỗ Hiệp Hòa, CMND số: 012071498, cấp ngày 15/9/1997, nơi cấp: CA Hà Nội.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi sản phẩm bất động sản cho cổ đông theo giá thành của bất động sản do Công ty đầu tư.
- Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Cơ Điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2012./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình