

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 12

S : 01/2013/NQ - H C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
c l p - T do - H nh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

NGH QUY T

I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12

I H I NG C ÔNG

- C n c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 do Qu c h i khóa 11 n c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 do Qu c h i khóa 11 n c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty Cổ phần Xây d ng s 12;
- C n c Biên b n h p i h i ng c ông th ng niên n m 2013 s 01/2013/BB - H C ngày 27/03/2013 c a Công ty Cổ phần Xây d ng s 12.

i h i ng c ông (H C) th ng niên n m 2013 c a Công ty Cổ phần Xây d ng s 12 ngày 27/03/2013 ã ti n hành th o lu n và bi u quy t thông qua các quy t nh sau:

QUY T NGH

đ i u 1. THÔNG QUA BÁO CÁO C A H I NG QU N TR ÁNH GIÁ T NG K T H O T NG S N XU T KINH DOANH N M 2012

TT	Các ch tiêu ch y u	VT	Th c hi n 2012	% so v i KH 2012
1	T ng giá tr SXKD	Tr. ng	485.409	109,1%
2	T ng doanh thu	Tr. ng	526.388	128,4%
3	L i nhu n tr c thu	Tr. ng	15.704	109,6%
4	T su t c t c	%	12	80,0%

H C thông qua Báo cáo c a H QT v i t l bi u quy t nh sau:

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 2. THÔNG QUA BÁO CÁO C A BAN KI M SOÁT

H C thông qua Báo cáo c a Ban ki m soát v i t l bi u quy t nh sau:

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ã C KI M TOÁN N M 2012

Báo cáo tài chính n m 2012 ã c Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam ti n hành ki m toán theo úng chu n m c quy nh và ã c H QT Công ty C ph n Xây d ng s 12 công b theo quy nh, ng th i c ng t i trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao g m:

- (1) Báo cáo c a Ki m toán viên;
- (2) B ng Cân i k toán t i ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo K t qu ho t ng kinh doanh n m 2012;
- (4) Báo cáo L u chuy n ti n t ;
- (5) Thuy t minh Báo cáo tài chính.

H C thông qua Báo cáo tài chính ki m toán n m 2012 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam v i t l bi u quy t nh sau:

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 4. THÔNG QUA PH NG ÁN PHÂN PH I L I NHU N, C T C N M 2012 VÀ TRÍCH L P CÁC QU

i h i ng c ông thông qua ph ng án phân chia l i nhu n n m 2012 nh sau:

Ph ng án phân chia l i nhu n, c t c n m 2012 và trích l p các qu

n v : ng

TT	Ch tiêu	S t i n
1	L i nhu n sau thu TNDN	11.578.676.928
2	Các kho n gi m tr vào l i nhu n sau thu	0
3	L i nhu n sau thu TNDN dùng phân ph i (3) = (1) – (2)	11.578.676.928
4	L i nhu n còn l i ch a phân ph i n m 2011	4.549.602.846
5	T ng l i nhu n c phân ph i (5) = (3) + (4)	16.128.279.774
6	Trích Qu	9.146.679.774
6.1	Trích qu u t phát tri n	4.573.339.887
6.2	Trích qu d phòng tài chính (<i>Qu d tr b sung v n i u l</i>)	2.664.339.887
6.3	Trích qu th ng H QT, Ban i u hành, Ban ki m soát	200.000.000
6.4	Trích qu khen th ng, phúc l i	1.709.000.000
7	Chi tr c t c n m 2012 (12%)	6.981.600.000

H C giao cho H QT l a ch n th i i m c th th c hi n và hoàn t t vi c chi tr c t c n m 2012 b ng ti n cho c ông.

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 5. THÔNG QUA K HO CH S N XU T KINH DOANH N M 2013

n v : ng

TT	Ch tiêu	N m 2013	% so v i TH n m 2012
1	Giá tr s n xu t kinh doanh	465.000.000.000	95,8%
2	Doanh thu thu n	427.000.000.000	82,5%
3	L i nhu n tr c thu TNDN	15.000.000.000	95,5%
4	L i nhu n sau thu	11.250.000.000	97,2%
5	C t c	12%	100,0%

i h i ng c ông thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2013 v i t l bi u quy t nh sau:

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 6. THÔNG QUA VI C L A CH N CÔNG TY KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH N M 2013

H C y quy n cho H QT l a ch n Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính n m và soát xét các báo cáo tài chính quý (*n u c n thi t theo yêu c u c a c quan qu n lý Nhà n c*):

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TR QU L NG GIÁN TI P, THÙ LAO H QT, BKS N M 2012 VÀ K HO CH QU L NG GIÁN TI P, THÙ LAO H QT, BKS N M 2013

i h i ng c ông thông qua báo cáo chi tr qu l ng gián ti p, thù lao H i ng Qu n tr và Ban Ki m soát trong n m 2012 và k ho ch qu l ng gián ti p, thù lao H i ng Qu n tr và Ban Ki m soát n m 2013, c th :

1. Qu l ng gián ti p V n phòng Công ty, m c chi tr thù lao H i ng Qu n tr và Ban Ki m soát trong n m 2012:

- Qu l ng gián ti p c a V n phòng Công ty n m 2012 c xác nh b ng 2,0 % doanh thu.

- M c chi tr thù lao H QT, BKS n m 2012: 72.000.000 ng

Trong ó: - Thù lao c a H QT : 54.000.000 ng

- Thù lao của Ban KS: 18.000.000 ng

2. Kế hoạch quản lý gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

- Quản lý gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2013 sẽ xác định bằng 2,0 % doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 72.000.000 ng

Trong đó: - Thù lao của HĐQT: 54.000.000 ng

- Thù lao của Ban KS: 18.000.000 ng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điểm 8. THÔNG QUA VI C S A I I U L CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

H C thông qua vì c s a i i u l Công ty, c th : (Ph l c kèm theo)

H C quy định cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết hoàn thành vì c s a i, bổ sung nội dung i u l nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điểm 9. I U KHO N THI HÀNH

Nghị quyết đã đề nghị công đồng thành viên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. Đề nghị công đồng giao Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của i u l Công ty và của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2013.

N i nh n:

- Các công đồng
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Thành viên HĐQT, BG
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG

CH TO HỘI

(đã ký)

NGUYỄN ĐÌNH THỊ T