

Hà N i, ngày 23 tháng 11 n m 2011

**NGH QUY T**  
**C A I H I NG C ÔNG CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 12**  
**V/v: Thông qua i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011**

**I H I NG C ÔNG CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 12**

- C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- C n c Lu t ch ng khoán s 70/2006/QH11 c Qu c h i n c C ng hoà XHCN Vi Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- C n c i u l T ch c và Ho t ng c a Công ty c ph n Xây d ng s 12 ã c i h i ng c ông thông qua ngày 14/4/2011;
- C n c Ngh quy t s 230-2011/NQ- H C ã c i h i ng c ông Công ty CP Xây d ng s 12 thông qua ngày 14/4/2011;
- C n c Biên b n kì m phi u bi u quy t l y ý kì n c ông b ng v n b n v vi c thông qua i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011.

**QUY T NGH**

**i u 1:** Th ng nh t thông qua i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011 nh sau:

TT	Các ch tiêu ch y u	/v tính	KH n m 2011 ã phê duy t	KH n m 2011 i u ch nh	T l % KH C/K H 2011
1	T ng giá tr SXKD	Tr. ng	636.000	605.000	95,1
2	T ng doanh thu	Tr. ng	520.200	505.000	97,0
3	T ng l i nhu n tr c thu	Tr. ng	19.889	16.119	81,0
4	N p ngân sách Nhà n c	Tr. ng	25.568	24.821	97,0
5	u t	Tr. ng	103.545	65.000	62,7

**i u 2:** Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký. Các thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng giám c, K toán tr ng và Tr ng các n v , b ph n liên quan trong Công ty c ph n Xây d ng s 12 ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này ./.

TM. I H I NG C ÔNG  
CH T CH H I NG QU NTR

**N i nh n:**

- Nh i u 2;
- H QT, BKS;
- Công b thông tin;
- L u: Th ký C.ty.

Nguy n ình Thi t  
( ã ký)

Hà N i, ngày 22 tháng 11 n m 2011

**BIÊN B N KI M PHI U**  
**L Y Ý KI N C ÔNG B NG V N B N C A CÔNG TY CP XÂY D NG S 12**

- C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- C n c Lu t ch ng khoán s 70/2006/QH11 c Qu c h i n c C ng hoà XHCN Vi Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- C n c i ul T ch c và Ho t ng c a Công ty c ph n Xây d ng s 12 ã c i h i ng c ông thông qua ngày 14/4/2011;
- C n c Ngh quy t s 230-2011/NQ- H C ã c i h i ng c ông Công ty CP Xây d ng s 12 thông qua ngày 14/4/2011;
- C n c T trình c a H QT và Phi u bi u quy t c a c ông v vi c thông qua i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 23/11/2011, t i V n phòng Tr s Công ty c ph n Xây d ng s 12 (T ng 19, Toà nhà HH2-2, ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i), H i ng qu n tr Công ty ã t ch c ki m phi u l y ý ki n c ông b ng v n b n v vi c i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011, c th :

**1. Tên Công ty: Công ty c ph n Xây d ng s 12**

- a ch : T ng 19, Toà nhà HH2-2, ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i
- i n tho i: 04.22143724 - Fax: 04.37875053
- Ch ng nh n KKD s 0101443753 c p ngày 05/11/2003, s a i l n th 8 ngày 26/8/2011.

**2. M c ích và n i dung l y ý ki n c ông thông qua quy t nh:**

**2.1 M c ích:**

L y ý ki n c ông b ng v n b n xem xét quy t nh i u ch nh k ho ch SXKD n m 2011.

**2.2 N i dung l y ý ki n c ông b ng v n b n**

Thông qua vi c i u ch nh k ho ch SXKD n m 2011.

**3. Thành ph n Ban ki m phi u:**

- 1. Ông Nguy n ình Thi t - Ch t ch H QT - Tr ng ban
- 2. Ông Nguy n H u T i - U viên H QT, T ng Giám c - Phó ban
- 3. Ông Nguy n Qu c D ng - U viên H QT - Thành viên th ng tr c
- 4. Ông Bùi Thanh Tùng - Thành viên Ban Ki m soát - Thành viên
- 5. Ông Nguy n Danh Th ng - Th ký Công ty - Th ký
- 6. Ông V Nam Hà - i đi n c ông - Giám sát

#### 4. K t qu ki m phi u

##### 4.1 Ki m tra tính h p l c a phi u l y ý ki n c ô ng b ng v n b n

Tr ñ ng ban ki m phi u m i các thành viên Ban ki m phi u ki m ki m tra tính h p l c a các phong bì ch a phi u l y ý ki n c ô ng c qu n lý t th i i m g i v Công ty tr c 16h ngày 22/11/2011.

Sau khi ki m tra các phong bì ch a Phi u l y ý ki n c ô ng b ng v n b n c g i v Công ty, các thành viên ki m phi u k t lu n: **“Toàn b Phi u l y ý ki n c ô ng b ng v n b n c ng trong phong bì dán kín, không có d u hi u bóc ho c m , m b o c tính b o m t theo quy ñ h”**.

##### 4.2 K t qu ki m phi u

###### a. Tình hình ki m phi u

- T ñ ng s phi u l y ý ki n g i n c ô ng là: **788** phi u, t ñ ng ñ g v i **5.818.0000** c ph n, chi m **100%**;

- T ñ ng s phi u l y ý ki n thu v t c ô ng g i n Công ty tính ñ n 16h ngày 22/11/2011 là: **405** phi u, t ñ ng ñ g v i **4.645.916** c ph n, chi m **79,85%**, trong ó:

+ S phi u h p l là: **401** phi u, t ñ ng ñ g v i **4.644.144** c ph n, chi m t l : **79,82%**.

+ T ñ ng s phi u không h p l là: **04** phi u, t ñ ng ñ g v i **1772** c ph n, chi m t l **0,03%**.

+ T ñ ng s phi u ã g ñ nh ng b u i n tr v do không rõ a ch ho c a ch rõ ràng ñ h ñ ã chuy n i n i khác, không có ñ g ñ nh n, t ch i không ñ h n... tính ñ n 16h ngày 22/11/2011 là **233** phi u, t ñ ng ñ g v i **382.435** c ph n, chi m t l **6,56%** (*xem ñ h không tham gia bi u quy t*);

+ T ñ ng s phi u l y ý ki n không g i v Công ty tính ñ n 16h ngày 22/11/2011 là: **383** phi u, t ñ ng ñ g v i **1.172.084** c ph n, chi m t l **20,15%**.

###### b. K t qu ki m phi u

- S phi u tán thành c g i v Công ty tính ñ th i i m 16h ngày 22/11/2011: **168** phi u, t ñ ng ñ g **4.262.981** c ph n, chi m t l **73,27%**

- S phi u không tán thành: **0** phi u, t ñ ng ñ g **0** c ph n, chi m t l **0%**

- S phi u không có ý ki n: **01** phi u, t ñ ng ñ g **500** CP, chi m t l **0,0085%**

Theo k t qu ki m phi u trên thì ñ i dung xin ý ki n c ô ng c s c ô ng i ñ i n cho **73,27%** s phi u bi u quy t ch p thu n chi m a s .

C n c kho n 4- i u 21- i u l T ch c và Ho t ñ g c a Công ty c ph n Xây ñ ñ g s 12 ã c i h i ñ g c ô ng thông qua ngày 14/4/2011 **“Các phi u l y ý ki n không g i v Công ty t i th i i m ki m phi u c coi ñ h ñ g ý v i ý ki n c a a s c ô ng g i v Công ty”**.

Nh v y, s bi u quy t không g i v Công ty coi ñ h ñ g ý v i ý ki n c a a s c ô ng g i v Công ty, t ñ ng h p s phi u tán thành là: **551** phi u, chi m t l **93,42%**.

Như vậy, các nội dung Luât doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty có phần Xây dựng 12 thì hiện nay công đồng đã nhất trí tán thành và thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:

<b>T T</b>	<b>Các chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>/v tính</b>	<b>KH năm 2011 đã phê duyệt</b>	<b>KH năm 2011 hiện chính</b>	<b>Tỉ lệ % KH C/K H 2011</b>
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. ng	636.000	605.000	95,1
2	Tổng doanh thu	Tr. ng	520.200	505.000	97,0
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. ng	19.889	16.119	81,0
4	Nợ ngân sách Nhà nước	Tr. ng	25.568	24.821	97,0
5	Ước tính	Tr. ng	103.545	65.000	62,7

Trên đây là toàn bộ nội dung của biên bản kiểm tra nội bộ ý kiến công bố công bố nội dung biên bản kiểm tra này được thông qua trực tiếp với các thành viên Ban kiểm tra và giám sát kiểm tra. Mọi thành viên Ban kiểm tra và giám sát kiểm tra thông qua và chịu trách nhiệm trung thực chính xác của biên bản kiểm tra này.

Biên bản được lập vào lúc 10h30' cùng ngày, các thành viên Ban kiểm tra và giám sát ký tên.

#### **CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM TRA**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Chữ ký</b>
1. Ông Nguyễn Đình Thiệt	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban	( <i>Đã ký</i> )
2. Ông Nguyễn Hữu Tiến	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Phó ban	( <i>Đã ký</i> )
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên HĐQT - Thành viên thường trực	( <i>Đã ký</i> )
4. Ông Bùi Thanh Tùng	Ban Kiểm soát - Thành viên	( <i>Đã ký</i> )
5. Ông Nguyễn Danh Thắng	Thư ký Công ty - Thành viên - Thư ký	( <i>Đã ký</i> )
6. Ông Võ Nam Hà	Chỉ định Công ty - Giám sát	( <i>Đã ký</i> )