

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG SỐ 12

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2014/NQ - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/BB - ĐHĐCD ngày 26/03/2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 26/03/2014 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2013	% so với KH 2013
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	472.369	101,6%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	536.575	123,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.346	69,0%
4	Tỷ suất cổ tức	%	12	100,0%

ĐHĐCD thông qua Báo cáo của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2013 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.254.706.820
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	7.254.706.820
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012	0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	7.254.706.820
6	Trích Quỹ	273.106.820
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
6.2	Trích quỹ dự phòng tài chính (<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>)	0
6.3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	72.000.000
6.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	201.106.820
7	Chi trả cổ tức năm 2013 (12%)	6.981.600.000

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông.

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

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	% so với TH năm 2013
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	600.000.000.000	127,0%
2	Doanh thu thuần	544.100.000.000	102,7%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.300.000.000	109,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.814.000.000	121,5%
5	Cổ tức	12%	100,0%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, cụ thể:

1. Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2013 được xác định bằng 2,0 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 72.000.000 đồng
 - Trong đó: - Thù lao của HĐQT : 54.000.000 đồng
 - Thù lao của Ban KS: 18.000.000 đồng

2. Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2014 được xác định bằng 2,0 % doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 72.000.000 đồng

Trong đó: - Thù lao của HĐQT : 54.000.000 đồng

- Thù lao của Ban KS: 18.000.000 đồng

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

Điều 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN, SGDCKHN
- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu TC-KT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

NGUYỄN ĐÌNH THIẾT