

Số: **66** /NQ-ĐHCD

Nha Trang, ngày 09 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510;

- Căn cứ nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 09 tháng 06 năm 2012 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 có 65 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.027.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,59% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510;

Sau khi nghe báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012, các báo cáo và thảo luận tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản lượng năm 2012: > 265 tỷ đồng
- Doanh thu năm 2012: > 240 tỷ đồng
- Thu tài chính năm 2012: > 258 tỷ đồng
- Trả cổ tức năm 2012: > 14%/năm

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 108.752.427.318 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.284.156.895 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.747.755.880 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.537 đồng / CP

(Các chỉ tiêu chi tiết khác theo báo cáo tài chính đã được báo cáo tại Đại hội).

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 – Chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011: 1.747.755.880 đồng

3.2. Trích lập các quỹ theo điều lệ: 384.506.294 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST): 122.342.912 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST): 87.387.794 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (5% LNST): 87.387.794 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (5% LNST): 87.387.794 đồng

3.3. Lợi nhuận còn lại (Tương đương 12,23%/VĐL/năm): 1.363.249.586 đồng

3.4. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (12%/năm): 1.337.490.000 đồng

- Phần vốn 10 tỷ ban đầu (tính 12 tháng): 1.200.000.000 đồng
- Phần vốn 2,75 tỷ phát hành trong năm 2011 (5 tháng): 137.490.000 đồng

Phương thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Cứ 100 cổ phiếu sở hữu được chia cổ tức bằng 12 cổ phiếu mới (đối với phần vốn 10 tỷ ban đầu – Là phần vốn tham gia từ 01/01/2011 đến 31/12/2011).
- Cứ 100 cổ phiếu sở hữu được chia cổ tức bằng 5 cổ phiếu mới (đối với phần vốn 2,75 tỷ phát hành sau – Là phần tăng thêm trong năm 2011).
- Nếu số lượng cổ phiếu được chia là số lẻ thì được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần còn lại sẽ được chi bằng tiền mặt.

Kết quả sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu:

- Số cổ phiếu tăng thêm sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 133.749 cổ phiếu, tương đương số tiền: 1.337.490.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng lên sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: 14.087.490.000 đồng.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ: Trước 30/06/2012.

3.5. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10.000 đồng.

- Là giá trị cổ tức lẻ được làm tròn xuống theo tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời điểm chi trả: Trước 30/06/2012.

3.6. Lợi nhuận để lại năm sau: 25.749.586 đồng

4. Thông qua phương án điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT và BKS:

4.1. Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT từ 1.000.000 đồng/tháng lên mức 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT từ 700.000 đồng/tháng lên mức 1.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao cho HĐQT trong 01 năm là: 66.000.000 đồng.

20023
ÔNG
XÂY
NG TI
510
NG-T.

4.2. Mức thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS.

- Trưởng BKS từ 500.000 đồng/tháng lên mức 700.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS từ 200.000 đồng/tháng lên mức 400.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao cho BKS trong 01 năm là: 18.000.000 đồng.

5. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 phù hợp với các nội dung đã được nghị quyết của Đại hội thông qua.

6. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 06 năm 2012.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu: HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Lê Bá Tố