

Số: 06/2014/NQ/BTXM-ĐHĐCĐTN

Hà Đông, ngày 22 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai ngày 22 tháng 3 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (Công ty mẹ):**
 - Tổng doanh thu đạt: 749.412 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: (32.739) triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: (34.894) triệu đồng
 - Cổ tức: 0%
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (hợp nhất toàn Công ty):**
 - Tổng doanh thu đạt: 845.216 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 97.735) triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: (102.421) triệu đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty mẹ)::**
 - Tổng doanh thu: 1.206.435 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 47.311 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 43.789 triệu đồng
 - Cổ tức: 10%
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất toàn công ty):**
 - Tổng doanh thu: 1.470.758 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 56.370 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 47.141 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2013

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	1.583.874.083.734
2. Nợ phải trả	1.333.441.824.053
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	250.432.259.681
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	37.157.698.458
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(49.411.110.486)
4. Tổng doanh thu	749.412.356.817
5. Tổng chi phí	782.151.808.652
6. Lợi nhuận trước thuế	(32.739.451.835)
7. Lợi nhuận sau thuế	(34.894.039.355)

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	1.890.580.916.568
2. Nợ phải trả	1.622.987.060.897
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	222.831.310.669
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	48.586.867.467
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(88.441.228.507)
4. Tổng doanh thu	845.216.044.522
5. Tổng chi phí	942.951.922.363
6. Lợi nhuận trước thuế	(97.735.877.841)
7. Lợi nhuận sau thuế	(102.421.714.820)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng tài chính và cổ tức năm 2014.

1. Công ty mẹ.

- Giá trị tổng sản lượng: 1.151 tỷ đồng.
- Doanh thu: 1.206 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 43,7 tỷ đồng.

2. Toàn Công ty (hợp nhất).

- Giá trị tổng sản lượng: 1.417 tỷ đồng.
- Doanh thu: 1.470 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 47,1 tỷ đồng.



3. Trích lập các quỹ và cổ tức.

- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức: 10% .

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt- (AASCN)
- Công ty TNHH kiểm toán ASC (ASC).
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DLOITTE)
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.
- Mức thưởng là 3% cho phần lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tái cấu trúc lại Công ty mẹ và hệ thống các công ty con.

- Tổ chức lại hệ thống phòng, ban trụ sở chính của Công ty.
- Điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con.
- Chuyển đổi Chi nhánh Xuân Mai thành Công ty TNHH một thành viên Bê tông Xuân Mai

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

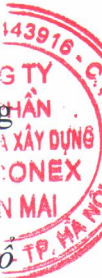
Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng tài sản của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua sửa đổi điều lệ, đổi tên và logo Công ty.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty với các điều chỉnh tại Chương II, điều 2 và các điều khoản khác có liên quan đến việc đổi tên Công ty cụ thể như sau:

Tên cũ: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.



Tên mới: Tổng Công ty Xuân Mai – Công ty cổ phần.
Tên tiếng Anh: Xuan Mai Corporation.
Tên viết tắt: XMC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

• *Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 7 thành viên:*

1. Ông Bùi Khắc Sơn
2. Ông Nguyễn Đức Ứng
3. Ông Nguyễn Thọ Phùng
4. Ông Nguyễn Trung Kiên
5. Bà Nguyễn Bảo Ngọc
6. Ông Đặng Hoàng Huy
7. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

• *Danh sách trúng cử vào BKS gồm 3 thành viên:*

1. Bà Đỗ Thị Huệ
2. Ông Vũ Ngọc Trường
3. Bà Nguyễn Thái Hà

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2014 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h15 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các UB HĐQT, phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



BÙI KHẮC SƠN