

Số: 04 NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2012:

- Tổng giá trị SXKD : 49.998 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 56.495 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 100 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 350 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : (1.342) triệu đồng;

2. Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng giá trị SXKD : 62.600 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 65.160 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 23.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 3.375 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 2.700 triệu đồng;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty.

Điều 3: Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2013. Cụ thể:

1. Phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2013: 3% - 5%.
2. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2013. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.

Điều 4: Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 5: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ của Công ty (sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo quy định của Bộ Tài chính).

(kèm theo toàn văn bản Điều lệ mới sau khi được sửa đổi, bổ sung).

Điều 6: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng các phương án cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu năm 2013, tạo tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của Công ty trong các năm tiếp theo.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế được tổ chức vào ngày 26/4/2013 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VHH;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tgđ;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu T/ký ĐH, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Tiên Dũng – Chủ tịch HĐQT