

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MTV

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 14^B/2014/NQ-ĐHCĐ-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
----- * -----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Nghị Quyết số 03/2014/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 09/05/2014 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 27/6/2014.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 9h00 ngày 27/06/2014, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPCHM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 143 cổ đông, sở hữu 10.711.387 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2013

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (Triệu đồng)	Thực hiện 2013 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	320.000	243.243	76%
02	Giá trị Doanh thu	280.000	189.644	68%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000	2.832	28%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	65.000	35.000	54%

1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (Triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2013 (%)
01	Giá trị Sản lượng	320.000	31.5%
02	Giá trị Doanh thu	280.000	47.6%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000	253%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	90.000	157%
05	Cổ tức	5%	

- Thông qua báo cáo hoạt động quản trị 2013 và kế hoạch 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương.
- Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận; Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.832.983.171	
2	Trích lập các quỹ	đồng		
	- Quỹ dự phòng tài chính (2.5%)	đồng	53,135,387	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	106,270,770	
	- Quỹ đầu tư phát triển (3%)	đồng	63,762,464	
3	Lợi nhuận còn lại	đồng	1,902,246,852	<i>Bổ sung vào vốn SXKD</i>

- Thông qua phương án thay đổi chi trả cổ tức năm 2011:
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2011, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011 là 10% bằng tiền mặt, tức 1.000 đồng/ cổ phiếu.
 - Phương án thay đổi chi trả cổ tức 2011 là 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu (5% bằng tiền mặt đã thực hiện); thời gian chi trả 5% bằng cổ phiếu thực hiện trong năm 2014.
- Thông nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2014, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng.
 - Phó chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm Soát: Phụ cấp 4 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT: Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên BKS – Thư ký HĐQT: Phụ cấp 2 triệu đồng/tháng.
 - Cán bộ phụ trách công bố thông tin: Phụ cấp 1 triệu đồng/tháng.

7. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014:

- + Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)

8. Thông qua v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, nội dung như sau:

+ Bổ sung khoản 4_Điều 11-Quyền cổ đông-Chương VI:

“Cổ đông Nhà nước, đại diện là Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH 1 Thành viên (CC1) có các quyền:

- CC1 có quyền kiểm soát, xử lý khoản nợ vay tái cấu trúc tài chính từ vốn vay ADB, như: sử dụng vốn vay, tài sản thế chấp, quản lý dòng tiền trả nợ.
- CC1 có quyền yêu cầu báo cáo và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính định kỳ tại CDC để quản lý nợ vay.
- CC1 có quyền đề xuất nhân sự chủ chốt các chức danh như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tại CDC.
- Quyền của cổ đông CC1 theo các nội dung trên sẽ được sửa đổi khi CDC trả hết nợ vay của ADB.

Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>

9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019) kết quả như sau (số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

❖ Danh sách Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ III (2014-2019):

- | | |
|------------------------------|--|
| 9.1. Ông Phạm Hữu Hòa | đạt 13.088.147cp, chiếm 122,2 % số phiếu bầu |
| 9.2. Ông Đặng Công Danh | đạt 1,118,224 cp, chiếm 94.5 % số phiếu bầu |
| 9.3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | đạt 7.471.015 cp, chiếm 69.7 % số phiếu bầu |

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ nhiệm Ông TRẦN MAI CƯỜNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, kiêm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2014. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- TVHDQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HDQT/Website cdc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
TRẦN MAI CƯỜNG