

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí (PVID) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/8/2007 và sửa đổi lần thứ hai ngày 30/6/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí ngày 20/5/2011.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí thông qua các nội dung sau:

1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

2) Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010:

- Giá trị sản lượng đạt: 376.86 tỷ đồng đạt 137 %.
- Tổng doanh thu đạt: 343.92 tỷ đồng đạt 147 %.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 28.45 tỷ đồng đạt 177.8 %.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 21.34 tỷ đồng đạt 177.34 %.

2.2 Kế hoạch năm 2011:

- Giá trị sản lượng: 1.150 tỷ đồng bằng 305% so với năm 2010.
- Tổng doanh thu: 1.045.46 tỷ đồng bằng 318% so với năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 67.40 tỷ đồng bằng 219 % so với năm 2010.
- Lợi nhuận sau thuế: 50.55 tỷ đồng bằng 375 % so với năm 2010.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 50.21 tỷ đồng bằng 50.21% so với năm 2010.
- Giá trị thực hiện đầu tư: 113.6 tỷ đồng bằng 56% so với năm 2010.



3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.

5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	P/án đề nghị
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>28.451.380.713</b>
<b>II</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.109.852.958</b>
1	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	21.341.527.755
2	Bù đắp lỗ lũy kế còn lại đến 31/12/2009	1.304.768.563	1.304.768.563
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	600.000.000	1.067.076.388
4	Trích quỹ đầu tư và phát triển		749.682.804
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty	800.000.000	1.900.000.000
6	Thưởng Ban điều hành Công ty	-	200.000.000
7	Chia cổ tức	16.000.000.000	16.000.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại	0	0

Hình thức chi trả cổ tức: Trả bằng cổ phiếu.

b. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (Tr. VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>67.402</b>	
<b>II</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>16.850</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2011</b>	<b>50.550</b>	
<b>IV</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2011</b>	<b>50.550</b>	
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	2.528	5% LNST năm 2011
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.476	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty	5.020	
4	Thù lao HĐQT, BKS	0.186	
5	Thưởng Ban điều hành Công ty	0.300	
6	Chia cổ tức năm 2011	41.040	Chia bằng tiền tỷ lệ 19% trên vốn điều lệ 216 tỷ đồng

6) Thông qua phát hành cổ phiếu để chia cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 216 tỷ nhằm mục đích đầu tư dây chuyền bọc Bends và ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:



- Tổ chức thực hiện việc phát hành, sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;

- Thực hiện các công việc để hoàn thiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới.

7) Chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

**- Hội đồng quản trị:**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách 3.000.000 đồng/tháng;

+ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Ủy viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/người/tháng.

**- Ban kiểm soát:**

+ Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.

8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

9) Thông qua việc niêm yết và lưu ký cổ phiếu của Công ty theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định thời điểm, phương án, kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của pháp luật tại Sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

11) Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Thu Hoài.

12) Bầu bà Nguyễn Thị Kim Yến làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Ngô Thị Thu Hoài.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí giao cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ

XÂY LẮP KHÍ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH  
Nguyễn Mậu Dũng

