

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
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 thông qua ngày 20/5/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí ngày 30/05/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí thông qua các nội dung sau:

1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011:

- Giá trị sản lượng đạt: 875 tỷ đồng đạt 102,2 %.
- Tổng doanh thu đạt: 756 tỷ đồng đạt 108,6 %.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 35,06 tỷ đồng đạt 101,8 %.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 26,29 tỷ đồng đạt 101,8 %.

1.2 Kế hoạch thực hiện SXKD năm 2012:

- Giá trị sản lượng: 1.600 tỷ đồng bằng 182,9 % so với năm 2011.
- Tổng doanh thu: 1.300 tỷ đồng bằng 171,8 % so với năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: 73,08 tỷ đồng bằng 208,4 % so với năm 2011.
- Lợi nhuận sau thuế: 54,81 tỷ đồng bằng 208,5 % so với năm 2011.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 69,31 tỷ đồng bằng 142,3 % so với năm 2011.
- Giá trị thực hiện đầu tư: 19 tỷ đồng bằng 49 % so với năm 2011.

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.



4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện/Phương án đề nghị
1	Lợi nhuận trước thuế	34,440,000,000	35,062,956,472
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,610,000,000	8,767,873,062
3	Lợi nhuận sau thuế	25,830,000,000	26,295,083,410
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	1,291,500,000	699,085,530
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2,500,000,000	2,500,000,000
7	Thưởng ban điều hành công ty	200,000,000	200,000,000
8	Chia cổ tức	21,838,500,000	22,895,997,880
8	Tỷ suất chia cổ tức/Vốn điều lệ bình quân	10.71%	11.22%
8	Tỷ suất chia cổ tức/Vốn điều lệ cuối năm		10.6%
10	Lợi nhuận giữ lại	0	0

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức năm 2011 là 1.060 VNĐ.

5.2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

Stt	NỘI DUNG	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73.08	
II	Thuế TNDN	Tỷ đồng	18.27	
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54.81	
IV	Phân phối lợi nhuận			
1	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	2.74	=5% LNST
2	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	6.00	= 2 tháng lương
3	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.19	
4	- Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0.30	
5	- Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	2.38	
V	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Tỷ đồng	43.20	
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	20%	Chia bằng tiền mặt

6) Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2011:

60035
CÔNG
CỐ PH
ẢU TỬ
VY LÃI
7T BA

- Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng;
- + Phó chủ tịch HĐQT: hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- + Ủy viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012:

- Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- + Ủy viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

7) Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

8) Thông qua việc niêm yết và lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2012 và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định thời điểm, phương án, kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

9) Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 6 người và bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

1. Ông Lê Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Bùi Hữu Dương – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Trần Đức Minh – Thành viên kiêm Giám đốc Công ty;
4. Ông Đặng Đình Bình – Thành viên;
5. Ông Bùi Tường Định – Thành viên;
6. Ông Vũ Quốc Minh – Thành viên.

10) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 người:

1. Ông Nguyễn Công Luận – Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Phương Hạnh – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên.

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**



Lê Quyết Thắng

