

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Tân Thành, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011

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 20/5/2011;

- Căn cứ Nghị quyết số 145/NQ-KVN ngày 30/11/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam về việc chấp thuận sửa đổi kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2011;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí với nội dung như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD 2011 sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
<i>I</i>	<i>Chỉ tiêu sản lượng</i>	<i>856</i>	
1	Xây lắp	274	
2	Sản xuất bọc ống	582	
<i>II</i>	<i>Chỉ tiêu tài chính</i>		
1	Tổng doanh thu	696,98	
-	<i>Xây lắp</i>	<i>201,54</i>	
-	<i>Sản xuất bọc ống</i>	<i>495,44</i>	
2	Lợi nhuận Sản xuất kinh doanh	51,82	
-	<i>Bọc ống</i>	<i>45,29</i>	



-	Xây lắp	6,53	
3	Lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác	-17,38	
4	Lợi nhuận trước thuế	34,44	
5	Lợi nhuận sau thuế	25,83	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	12,66	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ bình quân (%)	10,7	
III	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		
1	Tổng vốn đầu tư	38,80	
a	Đầu tư xây dựng cơ bản	35,00	
b	Mua sắm trang thiết bị	3,80	
2	Nguồn vốn	38,80	
a	Vốn chủ sở hữu	11,64	
b	Vốn vay khác	27,16	

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí gas 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 TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng