

Số: 104../XLK-TCKT

V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2013.

Tân Thành, ngày 19 tháng 4 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp khí

Trụ sở chính: Nhà máy bọc ống, đường 2B, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành,
BRVT.

Điện thoại: 0643.924456

Fax: 0643.924455

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Minh

Địa chỉ: 59 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, TP HCM.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913.344575/0643924456

Fax: 0643.924455

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2013 (chi tiết đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công
bố.

Người thực hiện công bố thông tin



GIÀM ĐỐC

Trần Đức Minh

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
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 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 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí ngày 18/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:

- Giá trị sản lượng đạt: 936,34 tỷ đồng đạt 104 %.
- Tổng doanh thu đạt: 887,61 tỷ đồng đạt 111 %.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 72,72 tỷ đồng đạt 112 %.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 58,73 tỷ đồng đạt 172 %.

2.2 Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Giá trị sản lượng: 380 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 367,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33,12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,84 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 38,56 tỷ đồng
- Giá trị thực hiện đầu tư: 3,25 tỷ đồng

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	45.430.000.000	72.721.915.933	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.360.000.000	13.989.418.364	
3	Lợi nhuận sau thuế	34.070.000.000	58.732.497.569	
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	1.700.000.000	2.940.000.000	5% LNST
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000.000.000	6.000.000.000	2 tháng lương
6	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	190.000.000	165.000.000	
7	Thưởng ban điều hành công ty	300.000.000	300.000.000	
8	Lợi nhuận giữ lại	800.000.000	1.807.501.969	
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt	28.080.000.000	47.519.995.600	
10	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	13%	22%	

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức năm 2012 là 2.200 VNĐ.

5.2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:

Stt	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch xây dựng năm 2013	Kế hoạch phân đầu năm 2013
I	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,12	57,6
II	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,28	14,4
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,84	43,2
IV	Phân phối lợi nhuận			
1	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	1,24	2,16
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		3,3
2	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	3,67	4,89
3	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,19	0,15
4	- Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,30	0,30
5	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	19,44	32,4
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	9%	15%

6) Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

6.1 Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê chuẩn như sau:

- 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.
- + Thành 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;
- Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 đã chi trả:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2012		Ghi chú	
			Tổng số tiền	Trong đó		
				Tiền lương, thưởng từ quỹ lương		Tiền thù lao
1	Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch HĐQT- không chuyên trách	15.000.000		15.000.000	
2	Lê Quyết Thắng	Giám đốc, Chủ tịch HĐQT	517.595.223	517.959.223		Giám đốc từ tháng 1 đến tháng 5, Chủ tịch HĐQT từ tháng 6 đến tháng 12
3	Bùi Hữu Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	523.696.997	523.696.997		
4	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	225.414.528	225.414.528		Tính từ tháng 6/2012
5	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
6	Vũ Quốc Minh	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
7	Đặng Đình Bình	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
8	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.000		24.000.000	
9	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
10	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
Cộng			1.432.070.748	1.267.070.748	165.000.000	

Ghi chú: Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty thì không hưởng thù lao.

6.2 Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2013 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

- 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;

+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch tiền lương của HĐQT năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Tiền lương và thưởng từ quỹ lương
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	543.000.000	543.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1	511.000.000	511.000.000
3	Thành viên HĐQT, Giám đốc	1	537.000.000	537.000.000
	Cộng	3	1.591.000.000	1.591.000.000

7) Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

8) Thông qua việc niêm yết và lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2013 và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm phù hợp, 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.

9) Bầu Ông Đỗ Tấn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Vũ Quốc Minh;

10) Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Handwritten signature]
Lê Quyết Thắng