



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2

21 B/Bis Điện Biên Phủ - Phường 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. HCM

Tel: 84-38-992 224 - Fax: 84-38-992 212 - Web: www.cm2.com.vn - Email: info@cm2.com.vn

Số :/2013/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 7 (2013) CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2 (CM2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CM2.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 – 2013 của Công ty CM2 ngày 18/01/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Một số nội dung cơ bản sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Hoạt động xây lắp:

- Năm 2012 Công Ty đã ký hợp đồng xây dựng với tổng giá trị là: 830 tỷ
Trong đó : Năm 2011 chuyển qua là: 483 tỷ

STT	Diễn giải	Kết quả
1	Doanh thu hoạt động xây lắp	323 tỷ đồng
2	Doanh thu hoạt động tài chính	250 triệu đồng.
3	Thu nhập khác	347 triệu đồng.
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.568 triệu đồng.
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	980 triệu đồng. (*)
6	Lợi nhuận sau thuế	4.588 triệu đồng.
7	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	22,58%

Về tài chính: Tính đến 31/12/2012

STT	Diễn giải	Kết quả
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11,6 tỷ đồng
2	Đầu tư tài chính	9 tỷ đồng
3	Các A nợ công ty	15,38 tỷ đồng
4	Các A ứng trước tiền khối lượng	75,9 tỷ đồng

5	Khoảng vốn vay nội vay ngân hàng	
6	Thuế và các khoản còn phải nộp	2,4 tỷ đồng

b. Phương án phân phối lợi nhuận:

Năm 2012 do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn; Ban điều hành đề nghị HĐQT và các cổ đông không trích các quỹ từ lợi nhuận và trích thêm khoảng 300 triệu từ quỹ đầu tư phát triển để dự kiến chia cổ tức khoảng 25%/năm.

Điều 2. Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với nội dung chủ yếu sau:

STT	Diễn giải	Kết quả
1	Doanh thu	350 tỷ
2	Lãi trước thuế	5,6 tỷ
3	Thu nhập bình quân	10triệu đồng/người/tháng.
4	Dự kiến chia cổ tức	>20% /năm.

Điều 3. Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%, Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2012.

Điều 4. Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%, Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 5. Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%, Đại hội đồng cổ đông thông qua Chi phí HĐQT và BKS năm 2012 - Kế hoạch chi phí HĐQT và BKS năm 2013.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên lần 7 – 2013 của Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 18/01/2013.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông Công ty CM2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo đúng qui định của Điều lệ Công ty CM2.

TM. HĐQT CÔNG TY CM2

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT & Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu : VT, A.Hung.

(ã ký)

HUỲNH TÁM