

Số: 01 NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ các Tờ trình của HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2011:

- Tổng giá trị SXKD : 58.547 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 47.221 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 12.700 triệu đồng;
- Lợi nhuận thực hiện : (3.770) triệu đồng;

2. Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Tổng giá trị SXKD : 74.360 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 76.000 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 23.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận thực hiện : 9.400 triệu đồng;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty năm 2011.

Điều 3: Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2012. Cụ thể:

1. Phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2012: 10%.
2. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2012. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.

Điều 4: Thông qua phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2012, như sau:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 4.500.000 đồng/tháng. |
| - Các thành viên HĐQT | : 3.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 3.000.000 đồng/tháng. |
| - Các thành viên Ban kiểm soát | : 2.000.000 đồng/tháng. |
| - Chi phí hoạt động khác | : 200.000.000 đồng/năm. |

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng các phương án cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu năm 2012, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế được tổ chức vào ngày 20/4/2012 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VHH;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tgđ;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu T/ký ĐH, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Tiên Dũng – Chủ tịch HĐQT