

Số : 117/ NQ-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Đại hội diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày 22 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường Công ty (Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh).

Tham dự đại hội có 73 cổ đông và đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 2.590.588 cổ phần tương ứng 86,35% vốn điều lệ Công ty – đã biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty (Chi tiết như trình bày trong tài liệu đại hội).

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

• Giá trị tổng sản lượng:	86.165 Tr. đồng
• Tổng doanh thu:	186.135 Tr. đồng
• Số phải nộp NSNN:	1.558 Tr. đồng
• Vốn điều lệ:	30.000 Tr. đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	8.493 Tr. đồng.
• Lợi nhuận/vốn CP:	28,31 %

- Kế hoạch SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

• Giá trị sản xuất CN:	90.585 Tr. đồng
• Tổng doanh thu:	190.048 Tr. đồng
• Số phải nộp NSNN:	1.753 Tr. đồng
• Vốn điều lệ:	36.000 Tr. đồng
• Lao động bình quân:	450 Người
• Tiền lương bình quân:	5.000 Tr.đ/người/tháng
• Lợi nhuận trước thuế:	8.500 Tr. đồng.
• Lợi nhuận/vốn CP:	23,61 %

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị (Chi tiết như trình bày trong tài liệu đại hội).

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện các vấn đề sau:



- Báo cáo hoạt động năm 2009 và chương trình hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng Quận 12; thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đối tác có lợi nhất cho công ty và thông qua việc xây dựng Nhà máy mới và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm (thủ tục khi thực hiện làm đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty).

Nội dung 3: Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2009 của Ban kiểm soát (*Chi tiết như trình bày trong tài liệu đại hội*).

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận và trích lập sử dụng các quỹ trong năm 2009 (*Chi tiết như trình bày trong tài liệu đại hội*).

* Trích lập các quỹ: 6.363.550.601 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển :	1.120.763.075 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính:	318.253.895 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	318.253.895 đồng
+ Thù lao cho HĐQT, BKS:	192.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban lãnh đạo và CBCNV:	297.354.108 đồng
+ Lợi nhuận để lại (chuyển sang 2010):	516.925.628 đồng
+ Chia cổ tức (12%/vốn cổ phần):	3.600.000.000 đồng

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2010 (*Chi tiết như trình bày trong tài liệu đại hội*).

+ Tổng doanh thu năm 2010:	190.048.000.000 đồng
+ Tổng chi phí năm 2010:	181.603.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2010:	8.500.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2010:	6.375.000.000 đồng
+ Trích lập các quỹ năm 2010:	

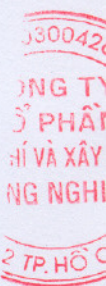
. Quỹ phát triển SXKD : 10,18%/lợi nhuận sau thuế

. Quỹ dự phòng tài chính: 5%/ lợi nhuận sau thuế

. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15%/lợi nhuận sau thuế

. Chia cổ tức năm 2010: 13%/vốn cổ phần

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.



Nội dung 6: Phê duyệt thù lao của HĐQT – Ban kiểm soát năm 2009, kế hoạch năm 2010 và trích thưởng vượt kế hoạch năm 2010 cho Ban lãnh đạo và CBCNV (Chi tiết như trình bày trong tài liệu đại hội).

- . Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 là: 192.000.000 đồng
- . Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS 2010: 288.000.000 đồng
- . Khen thưởng vượt kế hoạch năm 2010 cho Ban lãnh đạo và CBCNV: 30%/lợi nhuận vượt kế hoạch.

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Nội dung 7: Phát hành cổ phiếu thưởng (Chi tiết như trình bày trong tài liệu đại hội).

- Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu thưởng là 20% trên số cổ phần hiện có.
- Đối tượng được phân phối cổ phiếu thưởng là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp có tên trong danh sách sổ cổ đông của Công ty vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng.
- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng: Thặng dư cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.
- Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông, tăng vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng.

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Nội dung 8: Bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế

- Ông Huỳnh Phước Năng thay thế Ông Bùi Ngọc Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Lê Thị Như Nguyệt thay thế Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên Ban kiểm soát.

✦ Đại hội đã biểu quyết thông qua với 2.590.588 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Quang Hải