

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010****CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO VIỆT NAM KHAI THÁC MỎ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (Cavico Mining);
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cavico Mining ngày 25 tháng 4 năm 2010.

**QUYẾT NGHỊ****1. Phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010****Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009**

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2008	Kết quả năm 2009	KQ 2009/ KQ 2008
1	Sản lượng (đồng)	169,180,000,000	179.231.326.000	105,94%
2	Doanh thu (đồng)	147,456,035,403	153.388.299.000	104,02%
3	Lợi nhuận (sau thuế)	9,661,880,927	8.444.297.000	87,40%
4	Tổng số cổ phiếu	6,889,749		
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1,402	1.130	80,59%

**Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2010**

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2009	Kế hoạch năm 2010	KH 2010/ KQ 2009
1	Sản lượng (đồng)	179.231.326.000	260.000.000.000	145,06%
2	Doanh thu (đồng)	153.388.299.000	210.000.000.000	136,91%
3	Lợi nhuận (đồng)	8.444.297.000	20.000.000.000	177,63%
4	Tổng số cổ phiếu	12.061.006	12.061.006	%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.130	1.658	146,73%

**2. Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009**

- |                                 |               |      |
|---------------------------------|---------------|------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | 8,444,297,985 | đồng |
| 2. Trích lập các quỹ, trong đó: | 422,214,898   | đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng 3%      | 253,328,939   | đồng |

**Công ty CP Cavico Khai thác Mỏ**

- Trích quỹ phúc lợi 2%	168,885,959	đồng
3. Trả cổ tức cho cổ đông dự kiến 8%/8.061.006CP	6,448,804.800	đồng
4. Lợi nhuận còn lại	1,573,278,287	đồng

Lợi nhuận còn giữ lại có thể thay đổi tùy thuộc kết quả quyết toán của cơ quan thuế cho kỳ báo cáo của năm 2009. Sau khi quyết toán thuế, lợi nhuận còn lại là lợi nhuận chưa chia.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân chia Quỹ phúc lợi và khen thưởng, bảo đảm công bằng và khuyến khích người lao động trong Công ty.

Việc sử dụng các quỹ được tuân thủ theo quy chế tài chính của Công ty và quy định tài chính của Nhà nước.

### **3. Phê chuẩn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009**

- Ban kiểm soát đánh giá Công ty cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và xây dựng đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ chặt chẽ Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng thông tư 38/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/04/2007 hiện tại được thay thế bằng Thông tư 09/2010/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2010 của Bộ tài chính.

- Việc lập kế hoạch phương án SXKD năm 2010 để nghị công ty rà soát kỹ hơn, tiên liệu các thuận lợi, khó khăn khách quan để đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 sát hơn.

### **4. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010**

ĐHĐCĐ Công ty lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A (Tên gọi cũ là Công ty kiểm toán Nam Việt) sẽ là Công ty thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

### **5. Phê chuẩn sửa đổi khoản I điều 5 và điều 29 Điều lệ Công ty:**

#### **Nội dung sau khi sửa đổi khoản I điều 5:**

Vốn điều lệ của Công ty là 120.610.060.000 VND (bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ sáu trăm mười nghìn không trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.061.006 (Mười hai triệu không trăm sáu mươi một nghìn không trăm linh sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ /01cổ phần (mười ngàn đồng/01 cổ phần).

#### **Nội dung sau khi sửa đổi điều 29:**

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc điều hành hoặc một số Phó tổng giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc điều hành và các Phó tổng giám đốc điều hành có thể đồng thời là

thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.

**Các sửa đổi liên quan:** tất các điều khoản dẫn chiếu đến chức danh Giám đốc và các Phó Giám đốc sẽ được thay đổi thành Tổng Giám đốc và các Phó tổng giám đốc.

## 6. Phê chuẩn kế hoạch sử dụng vốn và phương án phát hành tăng vốn điều lệ

### 6.1. Nhu cầu và Phương án sử dụng vốn của Công ty được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2010 bao gồm nhu cầu vốn trong các lĩnh vực sau:

- Nhu cầu vốn phục vụ mở rộng SXKD trực tiếp của Công ty bao gồm: Đầu tư các máy móc thiết bị phục vụ thi công các dự án Công ty đang thi công cũng như các dự án mới sẽ ký, Sửa chữa lớn thiết bị của Công ty;
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho Công ty, đặc biệt trong điều kiện thị trường tín dụng hiện nay và đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Nhu cầu vốn sử dụng để góp vốn đầu tư vào các dự án như: Dự án xây dựng tòa nhà VEC; dự án mỏ kim loại Muong Hum; các dự án thủy điện mà Công ty dự kiến làm chủ đầu tư (Hiện tại là dự án thủy điện Tân Mỹ - Ninh Thuận), xem xét đầu tư vào dự án điện gió tại Lâm đồng.

**Nhu cầu vốn cho giai đoạn 2010-2011.**

*ĐVT: Tỷ đồng*

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Chủ đầu tư	Quy mô/Công suất	MCV tham gia	
					% đăng ký	Giá trị
1	<b>Dự án Thủy điện Tân Mỹ</b> (Mục tiêu: Phát điện lên lưới điện quốc gia)	Xá Phước Hòa, Huyện Bắc Ái, Tỉnh Ninh Thuận	Cty CP Thủy điện Tân Mỹ Trảng An	10 MW	51%	12.75
2	<b>Dự án Tòa nhà VEC - CAVICO</b> (Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng)	Lô E4, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội	Đang thành lập một công ty cổ phần để thực hiện dự án	Diện tích lô đất 4.180m <sup>2</sup> ; Xây 30 tầng	49%	35
3	<b>Dự án thăm dò, khảo sát và khai thác mỏ kim loại Muong Hô</b> (Mục tiêu: Thăm dò, khảo sát, khai thác khoáng sản đồng vàng)	Mỏ Muong Hô, Tỉnh Vientiane, Cộng hòa DCND Lào	Công ty TNHH Cavico Muong Hô	500 Km <sup>2</sup>	51%	50

4	Dự án Nhà Máy Điện gió Cầu Đất (Mục tiêu: Phát điện lên lưới điện quốc gia)	Xá Xuân Trường, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	Công ty CP Cavico năng lượng tái tạo	Giai đoạn 1: 30 MW; Giai đoạn 2: 100-300 MW	30%	25
5	Bổ sung vốn trung hạn và lưu động phục vụ SXKD trực tiếp					30
	<b>Cộng:</b>					152.75

Tổng số tiền phát hành thu được trong đợt phát hành 4 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược tháng 02/2010 là 67.57 tỷ đồng, được phân bổ như sau:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Chủ đầu tư	Quy mô/Công suất	MCV đã góp	
					%	Giá trị
1	Dự án Thủy điện Tân Mỹ (Mục tiêu: Phát điện lên lưới điện quốc gia)	Xá Phước Hòa, Huyện Bắc Ái, Tỉnh Ninh Thuận	Cty CP Thủy điện Tân Mỹ Trảng An	10 MW	51%	12.75
2	Dự án Tòa nhà VEC - CAVICO (Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng)	Lô E4, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	Đang thành lập một công ty cổ phần để thực hiện dự án	Diện tích lô đất 4.180m <sup>2</sup> ; Xây 30 tầng	49%	5
3	Dự án thăm dò, khảo sát và khai thác mỏ kim loại Muong Hô (Mục tiêu: Thăm dò, khảo sát, khai thác khoáng sản đồng vàng)	Mỏ Muong Hô, Tỉnh Vientiane, Cộng hòa DCND Lào	Công ty TNHH Cavico Muong Hô	500 Km <sup>2</sup>	51%	23.44
4	Bổ sung vốn trung hạn và lưu động phục vụ SXKD trực tiếp					26.38
	<b>Cộng:</b>					67.57

Nhu cầu vốn cần huy động từ đợt phát hành: 85 tỷ đồng

## 6.2. Phương án chào bán:

- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng chứng khoán chào bán:

- Số đợt chào bán: 01
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 6,030,503 cổ phần.

- **Phương thức chào bán:**

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 6,030,503 cổ phần với tỷ lệ quyền phân bổ 2: 1 (Cổ đông vào ngày chốt danh sách không hưởng quyền, cứ có 02 cổ phần được mua thêm 01 cổ phần).

Số quyền mua cổ phần lẻ: Được hiểu là nếu số cổ phần của đông hiện hữu là số không chia hết cho 2, ví dụ cổ đông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua sở hữu 1001 cổ phần thì quyền mua là:  $1001: 2 = 500,5$  cổ phần.

Trong trường hợp này, cổ đông được quyền mua 500 cổ phần, số quyền mua cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được đề xuất giao cho HĐQT xử lý như điểm 2.6 của Tờ trình này.

- **Giá chào bán:**

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn 12.000 đồng/01 cổ phần.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán trên cơ sở giá giao dịch cổ phiếu tại thời điểm phát hành, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** Nếu phương án chào bán thành công, với giá chào bán thấp nhất, dự kiến sẽ thu được 72.4 tỷ đồng.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ cho các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm huy động từ các nguồn vốn kinh doanh khác đảm bảo cho các dự án được triển khai đúng kế hoạch.

- **Xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ (thuộc quyền mua của cổ đông) cổ đông hiện hữu không mua hết, người lao động không mua cổ phần được quyền mua:**

Để đợt chào bán được thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổng hợp số lượng cổ phần này (Bao gồm số quyền mua cổ phần lẻ khi thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, số cổ phần cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua/chuyển quyền mua) và HĐQT được quyền chào bán cho nhà đầu tư khác với mức giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Các cổ phần này không bị hạn chế như đối tác chiến lược.

- **Sửa đổi Điều lệ, Niêm yết, Lưu ký bổ sung lượng cổ phiếu chào bán:**

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sửa đổi điều lệ - Điều khoản về vốn điều lệ, số vốn tăng như kết quả chào bán và ủy quyền HĐQT Công ty:

- Thay đổi ĐKKD của Công ty sau khi đã thực hiện xong việc chào bán cổ phần;
- Thực hiện việc niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu này trên Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh
- Thực hiện việc lưu ký bổ sung số cổ phần chào bán được tại TTLKCK theo quy định.

## **7. Phê chuẩn phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và BKS năm 2009**

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/ tháng;
- Phó chủ tịch: 8.000.000 đ/tháng;

- Ủy viên: 3.000.000 đ/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng;

Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung các nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần CavicoMining thông qua toàn văn vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 4 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2010. Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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



**Trần Mạnh Hùng**