

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua 27/4/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ngày 05/5/2012.
- Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập lúc 08 giờ 30 ngày 05/5/2012;

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 05/5/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được tiến hành tại Hội trường Khách sạn Đà Nẵng Riverside, A30 Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của **65 cổ đông sở hữu** và đại diện cho **10.220.060 cổ phần** chiếm **68,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| - Đồng ý | : 10.220.060 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| - Đồng ý | : 10.220.060 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội |

Kết quả SXKD năm 2011 (Số liệu năm 2011 đã được kiểm toán) và các chỉ tiêu kinh tế năm 2012 được thông qua:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	250,00	166,67
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.100,00	1.000,00	90,91
3	Doanh thu	Tỷ đồng	933,72	950,00	101,75
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,60	40,00	139,86
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	22,53	30,00	133,16
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	5,61	6,50	115,87
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	10	83,34

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2011 là 12%.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số dự kiến phân phối lợi nhuận	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	150.000.000.000	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	26.979.762.675	
2	Thuế TNDN	6.072.832.190	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	20.906.930.485	
4	Trích lập các quỹ năm 2011	2.906.930.485	
	- Quỹ đầu tư phát triển (2.904% LNST)	607.168.132	
	- Quỹ dự phòng tài chính (6% LNST)	1.254.415.829	
	- Quỹ khen thưởng (2,5% LNST)	522.673.262	
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST)	418.138.608	
	- Quỹ thưởng ban quản lý (0,5% LNST)	104.534.652	
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (3-4)	18.000.000.000	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	12%	

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua tờ trình Chủ trương về phương án tăng vốn năm 2012:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- 1. Tên cổ phần : Cổ phiếu phổ thông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- 2. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- 3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Số lượng cổ phần phát hành : 10.000.000 cổ phần
- 5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- 6. Đối tượng chào bán : Cổ động hiện hữu
- 7. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
- 8. Phương thức phát hành : Phát hành đại chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 9. Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2012.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ đợt phát hành là 100.000.000.000 đồng dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Khoản mục	Sử dụng vốn huy động (đ)
1	Đầu tư mua đất xây dựng văn phòng và khai thác dịch vụ	60.000.000.000
2	Góp vốn vào công ty TNHH ITV Bao bì Dung Quất	10.000.000.000
3	Nâng cao năng lực thiết bị và Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000
	Tổng cộng	100.000.000.000

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông xin thông qua phương pháp phát hành và ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, chủ động lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ theo mức vốn điều lệ mới, thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn tất thủ tục phát hành.

(Ghi chú: Có đính kèm dự thảo phương án tăng vốn).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 11;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&C;
- Website Công ty;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

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



Trần Xuân Mô

