

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2007 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 30/6/2007.

- Căn cứ biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 tổ chức ngày 26/4/2012 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 96,1% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu :	37.529.628.520 đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD :	787.946.252 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	1.549.541.837 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	1.118.374.098 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.118 đồng.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tổng kết năm 2011 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

Về phương hướng năm 2012:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

+ Giá trị sản lượng thực hiện:	50 tỷ đồng.
+ Giá trị doanh thu trước thuế:	42 tỷ đồng.
+ Tiền lương bình quân:	6 triệu đồng/người/tháng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,6 - 1,8 tỷ đồng.
+ Cổ tức:	6 - 8%.

- Tăng cường tìm kiếm thêm việc làm, củng cố và duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tăng cường việc liên danh liên kết với các tổ chức tư vấn nước ngoài.

- Công tác đầu tư: Thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng thuê đất. Xây dựng, triển khai phương án khai thác sử dụng một cách hiệu quả DA.

- Các đơn vị cần xác định là chủ động hơn nữa về nguồn vốn. C.Ty chỉ có thể hỗ trợ trong những trường hợp hết sức cấp thiết và trong điều kiện có thể.

