

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
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 hoà 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 2013 tổ chức ngày 25/4/2013 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 100% Báo cáo tổng kết năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

Về phương hướng năm 2013:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

+ Giá trị sản lượng thực hiện: 33 tỷ đồng.

+ Giá trị doanh thu trước thuế: 34,7 tỷ đồng.

+ Tiền lương bình quân: Khối tư vấn: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Khối khảo sát: 4,0 triệu đồng/người/tháng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 1,0 - 1,2 tỷ đồng.

+ Cổ tức: 5 - 6%.

- Các giải pháp thực hiện:

+ Duy trì và phát huy hơn nữa mối quan hệ với các đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm thêm việc làm. Tăng cường liên danh liên kết với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện các dự án có yếu tố nước ngoài.

+ Tập trung hoàn tất các thủ tục XDCB để có thể sớm ký kết được các hợp đồng mới. Tăng cường công tác nghiệm thu thanh quyết toán để có vốn tái đầu tư sản xuất.

+ Thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Có biện pháp để từng bước trả dần các khoản nợ ngân hàng để giảm số lãi hàng tháng C.Ty phải trả. Áp dụng triệt để quy chế khoán sản phẩm, có chế độ về tiền lương nhằm động viên khuyến khích người lao động có trình độ và thái độ làm việc nghiêm túc.

+ Tăng cường công tác quản lý và sử dụng lao động hợp lý tại các đơn vị, đảm bảo đời sống cho những CBCNV đi làm, giảm bớt các chi phí cho các lao động không cần thiết ở từng giai đoạn. Nghiên cứu tổ chức sắp xếp một số đơn vị hoạt động SXKD không hiệu quả, kéo dài tình trạng làm ăn trì trệ, người lao động đi làm mà không có lương.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 19.611.164.473 đồng.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD : 366.681.286 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 386.493.092 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 201.915.284 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 202 đồng.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2012:

- Phân chia các quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất: 20.190.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 20.190.000 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính: 10.095.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 10.095.000 đồng.

- Việc trả cổ tức năm 2012: Không chia cổ tức năm 2012, phần lợi nhuận chưa phân phối là 141.345.284 đồng của năm 2012 sẽ giữ lại và chuyển sang năm 2013.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2012.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc chấp thuận giao Hội đồng Quản trị Công ty thương thảo thực hiện việc liên doanh xây dựng và chuyển giao phần tài sản của Công ty trong dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội cho đối tác đảm bảo quy định của pháp luật và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

- Bầu bổ sung Bà Đặng Thị Thu Hằng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của Bộ Tài chính.

Điều 9: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2013 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 10: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc uỷ quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 gồm 1 trong số các đơn vị sau:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VN)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 12h 00 ngày 25/4/2013, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
 XÂY DỰNG
 CCIC HÀ NỘI
 NGUYỄN QUỐC HÙNG