

Construction Manpower & Services

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐ/CMS-2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cavico xây dựng nhân lực và dịch vụ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 Công ty CP Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ, số 01 BB/ĐHĐCĐ/2011, ngày 26 tháng 03 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Kết quả kinh doanh năm 2010 và phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh năm 2010

- **Tổng tài sản:** 119.534.935.697 đồng. Trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 87.938.350.246 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 31.596.585.451 đồng
- **Tổng nguồn vốn:** 119.534.935.697 đồng. Trong đó:
 - + Nợ phải trả: 86.974.982.063 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 32.559.953.634 đồng
- **Kết quả sản xuất kinh doanh:**
 - + Doanh thu cung cấp dịch vụ: 145.301.816.921 đồng
 - + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 25.228.554.726 đồng
 - + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 12.564.766.067 đồng
 - + Lợi nhuận khác: 238.119.927 đồng
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.802.885.994 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.714.820.476 đồng
- **Phân phối lợi nhuận (đã thực hiện):**
 - Lợi nhuận năm 2009 để lại: 186.149.343 đồng
 - Lợi nhuận phát sinh năm 2010: 9.714.820.476 đồng
 - Tổng lợi nhuận năm 2010: 9.900.969.819 đồng
 - Cổ tức tạm ứng lần 1 (30% vốn điều lệ 10 tỷ): 3.000.000.000 đồng
 - Cổ tức tạm ứng đợt 2 (10% vốn điều lệ 25 tỷ): 2.500.000.000 đồng

Construction Manpower & Services

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 444.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 3.956.969.819 đồng

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 với một số nội dung chính như sau:

- **Mục tiêu chung** “An toàn – Chất lượng – Tăng trưởng – Hiệu quả”.
- **Một số định hướng chính:** Tiếp tục hoàn thiện và củng cố cơ cấu tổ chức và các công cụ quản lý; Tăng cường bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực; Là thầu phụ chuyên nghiệp cho các nhà thầu Quốc tế; Tăng cường quản trị rủi ro; Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ cổ đông.
- **Một số chỉ tiêu cơ bản:**

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (đồng)
Giá trị sản lượng	171.761.545.000
Doanh thu	167.978.484.000
Lợi nhuận trước thuế	18.232.977.000
Lợi nhuận sau thuế	13.674.732.000
Kế hoạch cổ tức trung bình năm 2011	30%

Điều 2: Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2010.

Điều 3: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

- Lợi nhuận năm 2009 để lại: 186.149.343 đồng
- Lợi nhuận phát sinh năm 2010: 9.714.820.476 đồng
- Tổng lợi nhuận năm 2010: 9.900.969.819 đồng
- Cổ tức tạm ứng lần 1 (30% vốn điều lệ 10 tỷ): 3.000.000.000 đồng
- Cổ tức tạm ứng đợt 2 (10% vốn điều lệ 25 tỷ): 2.500.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 444.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 3.956.969.819 đồng
- Trích lập các quỹ: 1.360.074.865 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%): 485.741.023 đồng.
 - Quỹ phát triển SXKD (5%): 485.741.023 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (4%): 388.592.819 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối sau trích quỹ: 2.596.894.954 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 10%: 2.500.000.000 đồng (đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT, BDH thực hiện trong quý II, III năm 2011)
- Lợi nhuận để lại chuyển 2011: 96.894.954 đồng

23073
 CÔNG TY
 PHÂN
 VICO
 G NHÂN L
 ICH VỤ
 - TP .H

Construction Manpower & Services

Điều 4: Phê chuẩn Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011. Cụ thể:

- Mức Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010: 444.000.000 đồng
 - Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011 là: 700.000.000 đồng.
- HĐQT có trách nhiệm thông báo chi tiết mức thù lao cho các chức danh cụ thể.

Điều 5: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể:

1. Thông qua việc những người đại diện cũ cho cổ đông Cavico Xây dựng Cầu hầm không còn là đại diện cho cổ đông Cầu hầm tại CMS. Cụ thể:
 - Ông Đặng Minh Toàn
 - Ông Chu Đình Thế
 - Ông Phạm Minh Phúc
2. Thông qua việc rút khỏi HĐQT và Ban Kiểm soát của các cá nhân (02 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát). Cụ thể:
 - Ông Đặng Minh Toàn Ủy viên HĐQT
 - Ông Chu Đình Thế Ủy viên HĐQT
 - Bà Trương Kim Thanh Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Tạ Đức Hải Ủy viên BKS
 - Ông Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên BKS
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới và 03 thành viên Ban kiểm soát mới tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ 2008-2013 để quản trị và kiểm soát Công ty. Cụ thể:

Danh sách trúng cử HĐQT:

1. Ông Hà Văn Choang, đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông Nguyễn Văn Phi, đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Hoa, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.
2. Ông Ngô Văn Tĩnh, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.088.571, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu bầu hợp lệ.

Construction Manpower & Services

3. Ông **Lăng Việt Hùng**, đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cavico CMS nhiệm kỳ 2008-2013 với tổng số phiếu bầu là 2.078.371, đạt tỷ lệ 99,51 % số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 6: Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011

Ủy quyền cho kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 với những tiêu chí:

- Đơn vị kiểm toán được phép kiểm toán cho các doanh nghiệp Niêm yết
- Ưu tiên lựa chọn là những công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực mà CMS đang kinh doanh.

Sau khi lựa chọn, Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo cho HĐQT và Ban điều hành công ty về sự lựa chọn này.

Điều 7: Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty với nội dung cụ thể sau:

Chương Điều	Nội dung cũ	Nội dung sửa, bổ sung
Chức danh	- Giám đốc điều hành - Ban Giám đốc	- Tổng giám đốc điều hành - Ban Tổng giám đốc
Chương III - Điều 3.1	Lĩnh vực kinh doanh (đã bổ sung vào ĐKKD lần 5, ngày 30/08/2010)	Bổ sung: Lĩnh vực kinh doanh: - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng - Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi ĐKKD của Công ty theo những nội dung trên.

Điều 8: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể:

- **Phương án chào bán:** Chào bán tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng
 - Số lượng chào bán: 2.500.000 cổ phần
 - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 - Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu sở hữu được mua 01 cổ phiếu mới).
 - Mệnh giá: 10.000đ/01 cổ phần
 - Giá chào bán: Giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu 10.000 đồng/Cổ phiếu.
- **Phương án sử dụng vốn:** Nhằm bổ sung nguồn vốn cho SXKD, đầu tư góp vốn thành lập công ty con và triển khai thực hiện các dự án mới theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cụ thể như sau:
 - Góp vốn thành lập Công ty con: 6 tỷ đồng



Construction Manpower & Services

- Đầu tư máy móc thiết bị thi công: 10 tỷ đồng;
- Vốn lưu động: 9 tỷ đồng

Trong trường hợp vốn chào bán được không đủ để đảm bảo các phương án sử dụng vốn, HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thu xếp phần vốn thiếu này.

- **Xử lý cổ phần không chào bán hết:** Số lượng cổ phần không chào bán hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị công ty chào bán tiếp cho các đối tác chiến lược khác với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Trong trường hợp vốn chào bán được không đủ để đảm bảo các phương án sử dụng vốn, HĐQT và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thu xếp phần vốn thiếu này.

Điều 9: Thông qua việc lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần mới phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên (trong đó có sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm; Thực hiện việc thay đổi ĐKKD của Công ty về sự thay đổi vốn điều lệ).

Điều 11: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty chứng khoán làm tổ chức tư vấn chào bán cổ phần.

Điều 12: ĐHCĐ Giao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc triển khai các công việc cụ thể để thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần đã được phê duyệt.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h 50' ngày 26/03/2011, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- HĐQT, BKS
- Lưu VP