



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng Đáy
Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam
ĐT: 033.3841640 – Fax: 033.3841643 - www.qncc.com.vn

Số: 20/NQ-ĐHCD

Hạ long, ngày 15 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ngày 16/12/2009; ngày 05/05/2010 và ngày 28/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh ngày 15/04/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bắt đầu vào lúc **8h ngày 15 tháng 04 năm 2013**, tại Hội trường tầng 2 khách sạn GRAND Công đoàn đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự Đại hội có **209** cổ đông và đại diện được ủy quyền; Số lượng cổ phần là: **13.192.252** cổ phần chiếm **71,5 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI
ĐÃ BIỂU QUYẾT THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BKS Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 trình tại Đại hội với những nội dung chính như sau:

- Sản xuất xi măng và Clinker: 971.033 tấn.
- Sản xuất Than các loại: 374.549 tấn.
- Sản xuất đá các loại: 826.652 M³
- Sản lượng san gạt, bốc xúc vận chuyển đất đá: 5 triệu M³.
- Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc vận chuyển và KD cơ sở hạ tầng: 312,4 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 4.400.000đ/người/tháng.
- Nộp ngân sách: 29.622.798.878 đồng.
- Tổng doanh thu: 1.600 tỷ đồng.
- Trong đó tổng doanh thu của Công ty mẹ: 1.497.073.481.461 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 7.434.836.916 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 4.018.599.044 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối: 2.443.995.006 đồng.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..

2. Thống nhất thông qua việc cho Ông Phạm Văn Chính thôi Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, kể từ ngày 14/05/2012: Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi Thành viên HĐQT Công ty.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..

3. Thống nhất thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Núi Rùa là Công ty con của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh: (Trụ sở tại Thôn Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh; ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất khai thác, kinh doanh đá các loại và kinh doanh các ngành nghề khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ); Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh góp vốn: 10,3 tỷ đồng, chiếm 51,5%/tổng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Núi Rùa.

Với cơ cấu và danh sách góp vốn như sau:

1. Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh: góp vốn: 10,3 tỷ đồng, chiếm 51,5% tổng vốn điều lệ.

2. Bà Đào Thị Đàm: góp vốn: 2,9 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng vốn điều lệ.

3. Ông Nguyễn Trường Giang: góp vốn: 2,3 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng vốn điều lệ.

4. Ông Nguyễn Đình Tâm: góp vốn: 2,3 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng vốn điều lệ.

5. Ông Bùi Quốc Việt: góp vốn: 1,1 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng vốn điều lệ.

6. Ông Phạm Quốc Hùng góp vốn: 1,1 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng vốn điều lệ.

Tán thành: 9.912.051 cổ phần, đạt 75,13 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 3.280.201 cổ phần, đạt 24,86 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012, chi thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2012 cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) lập ngày 18/03/2013. (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

4.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.434.836.916

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông Cty mẹ	4.018.599.044
3	Phương án phân chia lợi nhuận	
	- Đã tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012	900.000.000
4	Tổng cộng đã chi	900.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.118.599.044
	Dự kiến phân phối như sau:	
	- Chia trả liên doanh	674.604.038
	Lợi nhuận còn lại	2.443.995.006

4.3. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 1,3%/vốn điều lệ.

4.4. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2012 với tỷ lệ 1,41 % lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: 57 triệu đồng.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..

5. Thống nhất thông qua kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu, giải thể, chuyển nhượng, chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh đối với một số Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

+ Thống nhất chủ trương chuyển nhượng Khách sạn Hồng Gai, giao HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chuyển nhượng Khách sạn đảm bảo hiệu quả kinh tế.

+ Thống nhất chủ trương thực hiện phương án cổ phần dần các đơn vị xây lắp trực thuộc Công ty, giao HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

+ Thống nhất giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty trong Quý I năm 2013 do hiện nay Ban đã hết nhiệm vụ đầu tư.

+ Thống nhất triển khai phương án bán, khoán, cho thuê đối với các Nhà máy xi măng lò đứng (Hà Tu, Lam Thạch).

+ Thống nhất đầu tư dự án cải tạo sửa chữa dây chuyền số 1 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..

6. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BKS về phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 trình tại Đại hội với những nội dung chính như sau:

- Sản xuất xi măng và Clinker: 970 ngàn tấn.

- Sản xuất Than các loại: 340 ngàn tấn .

- Sản xuất và tiêu thụ đá các loại: 1 triệu M³

- Sản lượng san gạt, bốc xúc vận chuyển đất đá: 4.850.000 M³.
- Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc vận chuyển và KD cơ sở hạ tầng: 312 tỷ đồng.
- Tổng Doanh thu: 1.400 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 30 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

7. Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty đã được xây dựng sửa đổi theo quy định 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.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

8. Thống nhất thông qua việc giao HĐQT Công ty xây dựng lại Quy chế quản trị Công ty theo quy định mới tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và xây dựng một số Quy chế tổ chức hoạt động nội bộ Công ty theo quy định.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

9. Thống nhất Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 cụ thể: Ông: Nguyễn Long Giang đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015, với số phiếu đạt 99,97 %.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

10. Thống nhất thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty năm 2013 quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2013 cho phù hợp.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

11. Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2013, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào kết quả SXKD năm 2013 quyết định việc chi trả thù lao theo quy định.

Tán thành: 13.192.252 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

12. Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội – Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013.

*Tán thành: **13.192.252** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

13. Thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả SXKD thực tế tự quyết định điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế.

*Tán thành: **13.192.252** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

14. Thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông chủ động quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên để bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

*Tán thành: **13.192.252** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội..*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2013. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (B/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP;

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Cao Quang Duyệt