



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 06/04/2012, tại ĐHCĐ thường niên năm 2012, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 với các nội dung sau :

### 1. Về Báo cáo tài chính năm 2011:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.300.000.000.000	1.302.053.754.401	>100%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	31.877.678.098	106%
3	Nộp ngân sách	150.000.000.000	142.361.325.784	95%
4	Đầu tư đổi mới thiết bị	100.000.000.000	63.348.024.586	63%

### 2. Về phân phối lợi nhuận năm 2011 :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Tỷ lệ
1	Thu nhập doanh nghiệp	37.755.204.639	31.647.820.068	84%
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô		101.533.620	
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.300.000.000	1.584.000.000	48%
2	TNDN chịu thuế	34.455.204.639	29.962.286.448	
3	Thuế TNDN	8.613.801.163	7.490.571.616	87%
4	TNDN sau thuế	29.141.403.476	24.157.248.452	83%
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	<u>16.447.616</u>	<u>9.511.803</u>	58%
	Trong đó : Điều chỉnh thuế năm trước			
	Nộp phạt	16.447.616	9.511.803	
7	Số còn lại phân ra các quỹ	29.124.955.860	24.147.736.649	83%
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.456.247.793	1.207.068.664	83%



9	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	6.154.142.608	3.733.599.322	61%
10	+ Chia cổ tức	20.058.317.667	18.000.000.000	90%
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	69%	74%	
	Tỷ suất cổ tức	25,07%	22,50%	
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	873.748.675	724.241.198	83%
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	582.499.117	482.827.465	83%

### **3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :**

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2012 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Cổ tức : 20 %-25%
- Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 130 tỷ đồng

### **4. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :**

- Căn cứ quy định của UBCKNN về tiêu chuẩn chấp thuận đối với tổ chức kiểm toán, căn cứ năng lực, uy tín của tổ chức kiểm toán, ĐHCĐ thống nhất :

Chọn 2 đơn vị kiểm toán (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán), gồm

#### **1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)**

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,  
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

#### **2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long**

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.62510008

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cho một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2012.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

### **5. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:**

HĐQT có tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như những năm trước. ĐHCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau :

025872  
CÔNG TY  
PHÁT  
Y DỰN  
47  
HON T.

**a. Mức thù lao :**

Chức danh	Công việc đảm nhiệm	Thù lao chuyên trách (đ/tháng)	Thù lao không chuyên trách (đ/tháng)
<b>Hội đồng quản trị</b>			
- Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		5.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		3.500.000
- Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm		2.500.000
<b>Ban Kiểm soát</b>			
- Trưởng BKS	Chuyên trách	16.000.000	
- Thành viên BKS	Kiểm nhiệm		1.000.000

**b. Thực tế chi trả :**

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng	Thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	42.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	2.500.000	90.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	16.000.000	192.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2	1.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>408.000.000</b>

**6. Việc nghiên cứu dự án nhà máy gạch không nung Tuy Phước:**

Đồng ý với đề xuất của HĐQT về việc nghiên cứu lập dự án và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung tại Tuy Phước, ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**