

Số: 04 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 17834

Ngày: 30-05-2014

Chuyển P. CIE1

Tam hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 tổ chức ngày 29/04/2014 tại Hội trường Công ty CIE1 - Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, TP Hà Nội với sự tham dự của: 44 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 2.932.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2013:

- Doanh thu thực hiện : 120.814.212.310 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5.706.556.986 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5.706.556.986 đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

1.2 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thực hiện : 120.000.000.000 đồng.
- Cổ tức cho cổ đông : 12%/năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 6.500.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 4. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Trả cổ tức năm 2013 (12%/ năm): 3.596.699.442 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển : 1.500.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: 456.910.413 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 11.897.921.417 đồng.

Điều 6. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 gồm:

1. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 02 tổ chức kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CIE1.

Điều 8. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 theo Thông tư 121/2012/TT-BTC và theo các ý kiến đóng góp, thảo luận tại Đại hội như sau:

- Sửa lại khoản 3 điều 11: Quyền của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp.
- Sửa lại khoản 1 điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là bảy (07) người.
- Sửa lại khoản 1 điều 24: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Sửa lại khoản 1 điều 32: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty qui định là ba (03) thành viên.
- Sửa lại khoản 3 điều 33: Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người”

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-:-2018

Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 gồm các Ông (Bà) sau đây:

Ông Tạ Đình Lân

- Ủy viên HĐQT

26/09
CÔNG TY
HÀNG
À THÉT
GHÉP
E1
TP. H

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Đăng trên Website CIE1;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Trọng Hiến

C.Đ. P. I. Q. N.
31