

Số: 24.3/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày ..24.. tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 được thông qua ngày 24/6/2007;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 22/3/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức ngày 22/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;

Điều 2: Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng : 135 tỷ đồng
- Doanh thu : 115 tỷ đồng
- Thu vốn : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 3 tỷ đồng
- Khấu hao TS cố định : 630 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 4,3tr/ng/tháng
- Đầu tư thiết bị XD : 2,350 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương : 17 tỷ
- Dự kiến chia cổ tức : 10%

Điều 3: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 là Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) hoặc Công ty TNHH kiểm toán VACO;

Điều 4: Nhất trí thông qua vấn đề phụ cấp của HĐQT và BKS, như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3 triệu đồng/tháng



- Thành viên HĐQT : 2 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS : 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.5 triệu đồng/tháng

Điều 5: Nhất trí thông qua việc bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Xinh vào Ban kiểm soát;

Điều 6: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được thông qua của HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Th.s: Đặng Văn Giang

