

Số: 03./NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 10/3/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức ngày 10/3/2012.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
- Điều 2:** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Tổng sản lượng : 160 tỷ đồng
  - Doanh thu : 135 tỷ đồng
  - Thu vốn : 150 tỷ đồng
  - Khấu hao cơ bản : 1.011 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 4.5 tỷ đồng
  - Nộp ngân sách : 5.5 tỷ đồng
  - Đầu tư dự án CST-Building: 6 tỷ đồng
  - Dự kiến chia cổ tức : 17 %/năm
- Điều 3:** Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) là Công ty kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.
- 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 kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS, như sau:

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
  - + Ông: Đặng Văn Giang
  - + Ông Trần Quang Miến
  - + Ông Nguyễn Văn Thọ
- BAN KIỂM SOÁT:
  - + Ông Phạm Văn Nhạ
  - + Bà Thân Thị Len
  - + Bà Nguyễn Thị Tẻo

**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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 10/3/2012 nhất trí thông qua.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*CHỦ TỊCH HĐQT*  
*Th.s: Đặng Văn Giang*