

*Hà nội, Ngày 27 tháng 4 năm 2011*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 1) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007;

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 27/4/2011;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2010 (các chỉ tiêu chính; Công tác đầu tư, thiết bị, đầu tư tài chính; Mô hình tổ chức của Công ty; Kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ, ...), cụ thể các chỉ tiêu chính 2010:

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2010</b>	<b>TH 2010</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành</b>
1	Sản lượng (hợp nhất)	Tr.đ	557.798	563.082	101%
	<b>Trong đó Công ty mẹ (CIPC)</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>476.400</b>	<b>487.811</b>	<b>102%</b>
2	Doanh thu (hợp nhất)	Tr.đ	505.084	518.979	103%
	<b>Trong đó Công ty mẹ (CIPC)</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>429.700</b>	<b>443.742</b>	<b>103%</b>
3	Lợi nhuận KD trực tiếp của công ty mẹ 2010	Tr.đ	4.830	4.722	97,8%
4	Cổ tức nhận được từ Công ty con, Công ty liên kết	Tr.đ	1.270	276	21,7%
5	Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án NM Bê tông ly tâm	Tr.đ		1.070	
6	Đánh giá lại TS khi cổ phần hóa Hacenco-cipc	Tr.đ		1.146	
7	Thu nhập từ hỗ trợ giải phòng mặt bằng nhà xưởng	Tr.đ		12.487	
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế (3+4+5+6+7)</b>	<b>Tr.đ</b>		<b>19.702</b>	

<b>9</b>	<b>Xử lý tồn tại tài chính</b>	<b>Tr.đ</b>		<b>14.370</b>	
-	Bù khoản lỗ của chi phí phát sinh trước thời điểm bàn giao	Tr.đ		1.267	
-	Trích lập dự phòng, xử lý các khoản phải thu khó đòi	Tr.đ		13.103	
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế còn lại sau sử lý tài chính</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6.100</b>	<b>5.332</b>	<b>87,4%</b>
<b>11</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>1.207</b>	<b>1.264</b>	<b>105%</b>
<b>12</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4.839</b>	<b>4.068</b>	<b>83,1%</b>
<b>13</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>16,6</b>	<b>83,1%</b>

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT (nhiệm kỳ 2006 – 2010)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2010:

- Báo cáo ban Giám đốc
- Báo cáo kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả HDSXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và nhiệm kỳ (2006-2010)

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010

- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 16,6%
- Trích quỹ khen thưởng: 1%
- Trích quỹ PTSX: 2,6%
- Chia cổ tức: 13%

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 và giải pháp thực hiện kế hoạch:

Các chỉ tiêu chính:

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2011</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>510.000</b>	
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>460.000</b>	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>8.188</b>	
<b>4</b>	<b>Cổ tức nhận được từ Công ty con, Công ty liên kết</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>2.040</b>	Dự kiến 12%
<b>5</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>2.047</b>	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>8.181</b>	
<b>7</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế</b>	<b>%</b>	<b>18%</b>	
<b>8</b>	<b>Thu nhập b/q người lao động</b>	<b>đ/n/t</b>	<b>3.200.000</b>	

<b>9</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (dự kiến)</b>	<b>%</b>		
-	<b>Trích lập quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>%</b>		
-	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>%</b>	<b>4%</b>	
-	<b>Chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>14%</b>	

### **Điều 7: Thông qua Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2011 – 2015**

- Dịch chuyển cơ cấu sản phẩm: Ngoài việc duy trì tăng trưởng doanh thu xây lắp theo kế hoạch hàng năm, bắt đầu từ năm 2011 nâng dần tỷ trọng doanh thu SXCN và đầu tư bất động sản nhằm đáp ứng quy mô tăng trưởng của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Lấy nhận thầu xây lắp là trọng tâm để ổn định bền vững, đầu tư bất động sản để phát triển tích lũy của công ty

#### **a/ Về nhận thầu xây lắp:**

- Tăng trưởng doanh thu hàng năm: Từ 15% đến 20%

- Lợi nhuận/VĐL tăng trưởng hàng năm từ 20% đến 25%; đến 2015 đạt 20%/VĐL

#### **b/ Về công tác đầu tư:**

**1-Tổng mức đầu tư cho các dự án bất động sản dự kiến là : 50 tỷ đồng cho các dự án sau:**

- Đầu tư Văn phòng Công ty tại 150/72 Nguyễn Trãi: Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng > 20 tỷ, khởi công vào cuối quý II hoặc đầu quý III/2011; hoàn thành vào đầu quý I/2013.

- Đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu nhà tái định cư và kinh doanh tổng hợp tại xã Xuân Phương.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp và KSCT, lập dự án văn phòng cho thuê và nhà để bán.

- Chuẩn bị dự án và triển khai đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng Chi nhánh CIPC số 5 tại Hà Tĩnh.

- Lập dự án và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất các cơ sở hiện có của Công ty trên các địa bàn.

**2- Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp dự kiến là : 15 tỷ đồng cho các công việc sau :**

+ Cầu tháp 100m, sức nâng 10 tấn

+ Hoàn chỉnh hệ thống cung cấp bê tông thương phẩm tại khu vực Hà Nội (xe vận chuyển, trạm trộn, xe bơm bê tông, ...)

+ Đầu tư cốp pha giáo chống, thang tải phục vụ thi công xây lắp nhà cao tầng

+ Đầu tư thiết bị và công nghệ cho việc sản xuất sàn không gian sàn bóng phục vụ thi công xây lắp dân dụng, nhà ở ...

### **3- Khai thác nguồn vốn đầu tư**

- Chuyển nhượng một phần dự án tái định cư và kinh doanh tổng hợp Xuân Phương

- Kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính cùng hợp tác đầu tư dự án văn phòng cho thuê và nhà để bán tại vĩnh tuy.

- Mời đối tác có nhu cầu thuê văn phòng tham gia đầu tư với hình thức trả tiền trước hoặc cho thuê dài hạn trả tiền một lần

- Mời Ngân hàng tham gia và tài trợ vốn đầu tư.

Giao cho giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng xây dựng phương án cụ thể cho từng dự án trình HĐQT phê duyệt để thực hiện.

### **c/ Quy mô tổ chức của Công ty:**

Tiếp tục tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả, nâng cao tính pháp lý và trách nhiệm; chuyển đổi mô hình hoạt động các Chi nhánh thành Công ty cổ phần thành viên hoặc Công ty TNHH một thành viên. Thoái vốn tại các công ty liên kết khi có thể để đầu tư vào các dự án khác.

Thay đổi phương thức hoạt động và quản lý đội thi công xây lắp trực thuộc theo hướng gắn cá nhân với trách nhiệm và quyền lợi trong sử dụng đồng vốn.

**Điều 8.** Thông qua dự kiến Lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký, chi phí VPP năm 2011:

Dự kiến tổng chi phí năm 2011: 327.600.000, đ

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo trong tài liệu DH)*

**Điều 9:** Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

**Điều 10:** Thông qua tỷ lệ (tối thiểu) nắm giữ cổ phần hoặc ủy quyền có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2012 là 0,3%/VĐL

**Điều 11:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty

***Khoản 1.2, điều 1:*** Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005

***Khoản 1.3, điều 1:***

*Trụ sở chính của Công ty đặt tại 150/72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.*

*Email: [cipcvn2006@gmail.com](mailto:cipcvn2006@gmail.com)*

*Website: [www.cipc.com.vn](http://www.cipc.com.vn)*

***Khoản 4.1, điều 4:*** Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bổ sung thêm:

1. Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV;
2. Lập dự án đầu tư xây dựng;
3. Kinh doanh bất động sản;
4. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
5. Giám sát thi công công trình xây dựng. Lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện;
6. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp;
7. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại;
8. Sản xuất máy luyện kim;
9. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;
10. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp;
11. Lắp đặt hệ thống điện;
12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
14. Hoàn thiện công trình xây dựng .

**Điều 9.1:**

- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty: 24.450.000.000,đ
- Vốn điều lệ thời điểm hiện tại : 45.450.000.000,đ
- Vốn thuộc sở hữu do Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam nắm giữ là: 23.700.930.000 đồng, tương ứng 2.370.093 cổ phần, chiếm 52,15% vốn điều lệ;
- Vốn của các cổ đông khác là 21.749.070 đồng, tương đương 2.174.907 cổ phần, chiếm 47,85% vốn điều lệ;

**Điều 15.3:** Tại thời điểm hiện tại Công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc sau:

- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp và Thi công cơ giới; địa chỉ 150/72 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp 3; Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.
- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp 4; Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Chi nhánh CIPC số 5; địa chỉ: Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp và Khảo sát công trình; địa chỉ: Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội;
- Văn phòng đại diện Công ty tại Hải Dương; địa chỉ: 28 Ngô Thị Nhậm, phường Cẩm Thịnh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
- Văn phòng đại diện Công ty tại Quảng Ninh; địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

**Khoản d, Điều 17.3 và khoản c, điều 17.4:** “cổ đông hoặc nhóm cổ đông qui định tại khoản 14.3 của điều 14 .....” sửa đổi thành “ ....qui định tại khoản 14.4 của điều 14...).

**Điều 19.1:**

Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội. Tuy nhiên, căn cứ vào các điều kiện tổ chức thực tế, Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định mức đại diện sở hữu tối thiểu của cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông cho các đại hội tiếp theo.

**Điều 29 : Thêm khoản 29.4 :**

Đối với người đại diện phần vốn của VINAINCON do VINAINCON cử tham gia Hội đồng quản trị, VINAINCON có thể thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của mình vào bất kỳ thời điểm nào giữa nhiệm kỳ. Người thay thế do VINAINCON cử sẽ đương nhiên là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và đảm nhận toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ của người được thay thế kể từ khi có quyết định thay thế cho tới khi hết nhiệm kỳ.

**Điều 38.1.** Công ty có Ban Kiểm soát với 03 thành viên trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về kế toán. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm. Các thành viên có thể được bầu lại. Ban Kiểm soát bầu 01 thành viên là trưởng Ban. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

**Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2011 – 2015)**

\*/ Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên

- 1/ Ông Hoàng Chí Cường
- 2/ Ông Phạm Văn Lâm
- 3/ Ông Đỗ Minh Thông
- 4/ Ông Phạm Hùng
- 5/ Ông Phan Đình Minh

\*/ Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

- 1/ Ông Hoàng Thế Hiển
- 2/ Ông Phạm Ngọc Sơn
- 3/ Ông Nguyễn Hữu Hưng

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**CHỦ TỌA**

**Đã ký**

**PHẠM VĂN LÂM**