



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA., JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2014/NQĐHCĐ-TN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
(Phiên họp ngày 15 tháng 04 năm 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 13 ngày 28/06/2012.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam được lập ngày 15 tháng 04 năm 2014, với sự tham dự và ủy quyền của 55 cổ đông đại diện cho 4.315.672 cổ phần đạt 86,31% trên tổng số 4.999.983 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng sản lượng : 214.467.000.000, đồng.
- Tổng doanh thu : 258.777.220.271, đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.741.691.566, đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.741.691.566, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Tổng sản lượng : 203.228.000.000, đồng
- Tổng doanh thu : 250.564.000.000, đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 9.524.000.000, đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

3.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận

- Trích lập các quỹ : 548.338.313, đồng
- Trong đó:*
- + Quỹ Dự phòng Tài chính : 137.084.578, đồng
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 274.169.157, đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển : 137.084.578, đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

3.3. Kế hoạch tài chính năm 2014

- Doanh thu : 250.564.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.524.000.000, đồng
- Thuế TNDN : 2.381.000.000, đồng
- Trích lập các quỹ : 1.428.600.000, đồng

Trong đó:

- + Quỹ Dự phòng Tài chính (5% LN sau thuế) : 357.150.000, đồng
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 714.300.000, đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển (5% LN sau thuế) : 357.150.000, đồng
- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 cho công ty

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ với giá trị, phương thức và thời gian dự kiến được nêu trong tờ trình trình bày tại Đại hội với nội dung như sau:

I. Mục đích tăng vốn:

Nhằm tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

II. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

- Giai đoạn 1:

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng : 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).
- Mức tăng dự kiến : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

- Giai đoạn 2:

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng : từ 120 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng
- Mức tăng dự kiến : từ 30 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng

III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5 tỷ đồng): Chốt danh sách cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu với phương án:

- Chuyển phương án từ trả cổ tức bằng tiền mặt

sang trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% của năm 2011 : 2.500.000.000 đồng

- Cổ tức 5% năm 2013 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2013

và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước) : 2.500.000.000 đồng

- Tổng 5.000.000.0000 đồng (tương đương 500.000 cổ phần). Tức là cổ đông hiện hữu đang nắm giữ 10 cổ phiếu CSC thì được trả cổ tức năm 2011 và 2013 bằng 01 cổ phiếu mới.

2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: (35 tỷ đồng)

Tức là cổ đông hiện hữu đang nắm giữ 10 cổ phiếu CSC thì được thưởng thêm 07 cổ phiếu mới.

- Nguồn tài chính để phát hành cổ phiếu thưởng:

- Thặng dư vốn cổ phần
- Quỹ Dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển

IV. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn giai đoạn 1 thì tiến hành tiếp giai đoạn 2 với phương thức: Phát hành riêng lẻ tối đa là từ 3.000.000 cổ phần đến 6.000.000 cổ phần tương đương với giá trị từ 30.000.000.000 đồng đến 60.000.000.000 đồng

V. Thời gian thực hiện việc tăng vốn dự kiến:

- **Giai đoạn 1:** Xây dựng phương án tăng vốn chi tiết có sự tư vấn kỹ lưỡng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu á Thái Bình Dương (APEC) và thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và được phép chấp thuận của cơ quan nhà nước
- **Giai đoạn 2:** Xin ý kiến Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện, đối tượng mua có thể là quỹ của nước ngoài hoặc các cá nhân, các tổ chức trong nước và lựa chọn mức giá hợp lý (không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

VI. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Xử lý toàn bộ số lượng cổ phiếu dôi dư do làm tròn số hoặc do đối tác không mua hết
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.

VII. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng vốn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số cổ phần trên.

VIII. Thay đổi Điều 5 của Điều lệ công ty để phù hợp với số vốn điều lệ thực tế mà công ty thực hiện tăng vốn của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

- Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
 1. Ông Đào Ngọc Thanh
 2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
 3. Bà Đào Thu Thủy

4. Ông Đoàn Văn Tuấn
 5. Ông Hán Công Khanh
- Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát
 1. Bà Phạm Thị Thu
 2. Ông Phạm Duy Hưng
 3. Bà Vũ Thị Thanh Lam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2014, ngày 15 tháng 04 năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu file ĐHCĐ

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



ĐÀO NGỌC THANH