



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng Đáy
Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam
ĐT: 033.3841640 – Fax: 033.3841643 - www.qncc.com.vn

Số: 36 NQ/HĐQT

Hạ long, ngày 28 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ngày 16/12/2009 và ngày 05/05/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh ngày 28/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bắt đầu vào lúc **8h ngày 28 tháng 04 năm 2011**, tại Hội trường tầng **2** khách sạn GRAND Công đoàn đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự Đại hội có **352** cổ đông và đại diện được ủy quyền; Số lượng cổ phần là: **14.460.284** cổ phần chiếm **85%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI
ĐÃ BIỂU QUYẾT THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU

I/ Thống nhất toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và BKS về kết quả hoạt động năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 trình tại đại hội với những nội dung chính như sau:

1/ Kết quả SXKD năm 2010:

- Tổng doanh thu: 1.418,7 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 74,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 58,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ: 55,4 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 170.907.792.000 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 3.500.000đ/người/tháng.

2/ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

1. Sản xuất xi măng và Clinker: 1,2 triệu tấn.
2. Sản xuất Than các loại: 350 ngàn tấn .
3. Sản xuất và tiêu thụ đá các loại: 1,1 triệu M³
4. Sản xuất Gạch Tuynel: 28 triệu viên.
5. Sản lượng san gạt, bốc xúc vận chuyển đất đá: 3,7 triệu M³.

6. Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc vận chuyển và KD cơ sở hạ tầng: 248,5 tỷ.
7. Doanh thu toàn Công ty: 1.425 tỷ đồng.
8. Chỉ tiêu khác:
 - Nộp ngân sách: 58 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng trở lên.
 - Thu nhập bình quân: 3.750.000đ/người/tháng.
 - Chi trả cổ tức: từ 20% trở lên (trong đó chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%).

*** Kế hoạch đầu tư:**

- 1/ Đẩy mạnh thi công dự án nghiên xi măng theo đúng tiến độ để Quý IV/2011 đưa vào sản xuất.
- 2/ Khai thác nguồn vốn hợp lý để đầu tư tiếp dự án cảng Cái Lân.
- 3/ Tập trung chỉ đạo quyết liệt hai dự án hạ tầng trọng điểm (Gồm: Dự án khu đô thị Đông Yên Thanh - Thành phố Uông Bí và Dự án khu đô thị Bãi Soi - Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí) để cuối năm 2011 có thể đưa vào khai thác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.
- 4/ Triển khai dự án phát điện nhiệt dư, nhằm giải quyết việc cắt điện luân phiên do nguồn cung cấp điện bị thiếu.
- 5/ Giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định mua lại cổ phần chi phối hoặc mua lại doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và khả năng sinh lời cao trong những năm tới, nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao thương hiệu uy tín của Công ty. Thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 6/ Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào nguồn tài nguyên sẵn có của Công ty, xem xét chuẩn bị đầu tư một số lĩnh vực mới về sản xuất vật liệu xây dựng...

II/ Thống nhất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010, chi thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2010 cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán. Do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 như sau:
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 70.072.836.951 đ.
 - + Chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp: 14.918.210.404đ.
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 55.154.626.547đ.
 - + Chia cổ tức đợt I/2010: 12% trên vốn Điều lệ: 20.417.674.800đ.
 - + Chia cổ tức đợt II/2010: 10% trên vốn Điều lệ : 17.014.729.000đ.
 - + Chia cổ tức đợt III/2010: 8% trên vốn Điều lệ: 13.611.783.200đ.
 - + Tạm trích quỹ năm 2010: 3.000.000.000đ
 - + Chi trả liên doanh: 250.600.000đ.
 - + Còn lại: 87.839.547đ.
3. Thống nhất việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2010 với tỷ lệ 1,4% lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: 772.000.000 đồng.

III/ Thống nhất việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2011 từ 1 – 1,5% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào hiệu quả SXKD năm 2011 quyết định việc chi trả thù lao theo quy định.

IV/ Thống nhất việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội – Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011.

V/ Thống nhất kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 170,9 tỷ đồng dự kiến lên 221,4 tỷ đồng theo nội dung tại tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 15/04/2011 của HĐQT.

VI/ Thống nhất việc Chi thưởng cho Cán bộ công nhân viên Công ty có thành tích xuất sắc năm 2010 từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nội dung tại tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 15/04/2011 của HĐQT.

VII/ Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 170,9 tỷ đồng dự kiến lên 221,4 tỷ đồng cụ thể:

+ Xây dựng và triển khai phương án chi tiết tăng vốn điều lệ. Hoàn thiện hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi UBCK Nhà nước, thực hiện chào bán cổ phiếu theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

+ Quyết định giá bán, lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

VIII/ Thống nhất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trong năm 2011. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện .

IX/ Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh để quyết định tạm ứng chia cổ tức cho cổ đông năm 2011.

X/ Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thông qua toàn văn bản tại cuộc họp.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (B/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/cáo);
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

CAO QUANG DUYỆT