



Số: 343 / NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**  
(Về việc biểu quyết các chỉ tiêu trong Đại hội đồng cổ đông năm 2012)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) ban hành ngày 25/4/2011;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2012;
- Đại hội nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**A-/ THỐNG NHẤT THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT NĂM 2012, CỤ THỂ :**

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NĂM 2011:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.
5. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:
  - a) Cổ tức năm 2011 là 13% (Tương đương 48% tổng lợi nhuận sau thuế).
  - b) Quỹ đầu tư phát triển: 37%.
  - c) Quỹ phúc lợi: 05%.
  - d) Quỹ khen thưởng: 10%.
6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,2% doanh thu.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.268.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết.*

**II. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU VỀ SXKD - ĐSXH NĂM 2012:**

**1. Về tổ chức:**

- Hoàn thành việc chuyển đổi 04 Xí nghiệp thành viên: 791, 792, 793 và Xuất nhập khẩu & Dịch vụ tổng hợp thành Công ty TNHH Một thành viên.
- Hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý cho các Công ty TNHH Một thành viên trực thuộc Tổng công ty theo hướng tạo sự chủ động hoàn toàn về hoạt động SXKD, nâng cao hiệu quả của Công ty TNHH MTV.
- Đào tạo, tuyển dụng cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp cao, có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bằng B.
- Đối với cơ quan Tổng công ty: Không tuyển dụng trình độ Trung cấp, chỉ đề bạt cán bộ có trình độ Đại học, ưu tiên Đại học chính quy từ các vị trí Phó trưởng phòng trở lên.



- Kinh phí dành cho đào tạo lao động: Từ 0,7% đến 0,8% doanh thu.
- Lập đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi từ 01 đến 02 Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty Cổ phần.

## **2. Phương án kinh doanh:**

- Tổng giá trị sản lượng: 850 tỷ đồng. Trong đó:
  - + GTSL xây lắp: 700 tỷ đồng.
  - + GTSL Công nghiệp & Dịch vụ: 150 tỷ đồng.
- Doanh thu: trên 680 tỷ đồng.
- Thu hồi vốn: trên 650 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: trên 54 tỷ đồng.
- Hạn mức vay ngân hàng tại thời điểm 31/12/2012: dưới 190 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Vay ngắn hạn: 140 tỷ đồng.
  - + Vay dài hạn: 50 tỷ đồng.

## **3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế:**

- Cổ tức năm 2012: Từ 13% trở lên.
- Quỹ đầu tư phát triển: Khoảng 25%.
- Quỹ phúc lợi: 05%.
- Quỹ khen thưởng: 10%

## **4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 0,18% doanh thu và thu nhập.

## **5. Đầu tư:**

- Đầu tư về kiến trúc 10 tỷ đồng, gồm:
  - Xây dựng Nhà điều hành của Công ty TNHH Một thành viên Công trình 798 tại Kim Nỗ.
  - Lập dự án cải tạo cửa hàng xăng dầu tại An Cựu và nhà kho 187 - đường Hùng Vương — Thành phố Huế.
  - Giao cho Công ty TNHH Một thành viên đá Hoàng Mai đầu tư xây dựng Nhà nghỉ CNV tại Hoàng Mai.
- Đầu tư về thiết bị, công nghệ 40 tỷ đồng, gồm:
  - Hoàn thiện và đưa vào sử dụng xưởng sản xuất tà vẹt bê tông cốt thép dự ứng lực Ghi đường sắt tại Đà Nẵng.
  - Đầu tư xưởng lắp đặt Ghi Châu Âu tại Đà Nẵng.
  - Đầu tư các thiết bị thi công theo dự án đã được phê duyệt.
- Lập dự án đầu tư thiết bị dài hạn từ năm 2012 đến năm 2015, tổng mức đầu tư là 250 tỷ đồng.

## **6. Phương án phát hành cổ phần năm 2012:**

Năm 2012, Công ty sẽ phát hành thêm 1,4 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn thời gian, hình thức phát hành thích hợp nhất để phát hành và vào cáo với cổ đông tại Đại hội gần nhất.

## **7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị có năng lực, tư cách pháp nhân và uy tín để thực hiện công tác kiểm toán năm 2012.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 07 chỉ tiêu trên là 12.268.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội được biểu quyết.*

**B. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị:** Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên. Quá trình quản lý, điều hành, thực hiện, vì một lý do nào đó mà phải thay đổi nội dung các chỉ tiêu thì giao cho HĐQT điều chỉnh, đồng thời phải báo cáo trình Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt căn cứ quyết nghị thi hành./.

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT;
- Người đại diện phân vốn của NN tại Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu Hồ sơ đại hội; VPTH, Tổ NV.

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



**Nguyễn Thanh Huyền**