

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Số: NQ/CKCTN- HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY- PHIÊN HỌP NGÀY 05/05/2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-
VIWASEEN.2

- Căn cứ quyết định số 074/QĐ-BXD ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước số 102 thuộc Công ty Xây dựng cấp thoát nước thành Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước – Viwaseen.2;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/05/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 với kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Văn Cử
- Thư ký HĐQT: Bà Phạm Thị Thanh Vân

Điều 2- Thông qua bản dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 3- Về công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, Hội đồng quản trị thống nhất:

1- Giao Ban điều hành Công ty có các giải pháp cụ thể về: Nhân lực, Máy móc thiết bị thi công, nhằm nâng cao năng lực tổ chức điều hành thi công tại các công trường

2- Về công tác tài chính:

-Ban điều hành Công ty có các biện pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cá nhân ,tập trung thu hồi dứt điểm các khoản công nợ các công trình đã hoàn thành bàn giao trước năm 2010.

Lập phương án cụ thể về vốn nhằm đáp ứng kịp thời vốn cho các công trình trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

3- Lập kế hoạch tiến độ thi công, kế hoạch tài chính chi tiết theo tháng, quý nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011; trên nguyên tắc tập trung chỉ đạo thi công, thu hồi vốn nhanh gọn các công trình Chủ đầu tư đã bố trí đủ vốn.

4- Giao Ban điều hành Công ty nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế về giao nhận khoán nội bộ, quy chế về quản lý tài chính cho phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và tình hình thực tế tại Công ty trên nguyên tắc đảm bảo tính minh bạch, công khai, công bằng, có trách nhiệm và hiệu quả trong quá trình sử dụng vốn của Công ty nói riêng và hoạt động SXKD của Công ty nói chung.

Điều 4- Các Ông/Bà ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu TK HĐQT, VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Văn Cử



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
VIWASEEN2**

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đĩnh - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

* Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước được Đại hội đồng cổ đông Công ty Viwaseen.2 thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2009;

* Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua báo cáo công tác của Hội đồng quản trị , quyết toán kinh phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2010; Kế hoạch kinh phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2011 với tổng mức chi <= 0,3% doanh thu thực hiện năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 930 396 CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội

Điều 2- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 ; kế hoạch SXKD năm 2011 và định hướng kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2011- 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	T/hiện kế hoạch SXKD năm 2010		Kế hoạch SXKD 2011	Định hướng 2011-2015(Mức độ tăng trưởng B/q-%)
			G.trị	%/KH năm		

1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	89,619	86,7	160,19	25
2	Doanh thu thu tiền	Tỷ đồng	84,346	93,1	150,17	21
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,803	79,9	6,63	20
4	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	2,302	113,8	4,07	20
5	Cổ tức	%	13	100,	14	10
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	3,40	100	4,20	16

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 930 396 CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội

Điều 3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt nam- AAFC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 930 396 CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội

Điều 4- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 là Công ty TNHH tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt nam- AAFC. Trong trường hợp bất khả kháng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 930 396 CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội

Điều 5- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.740.732.272 đ
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS 88.900.000 đ
- Trích lập các quỹ: 351.832.272 đ
- Chia cổ tức: 1.300.000.000 đ (Tỷ lệ cổ tức : 13%)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 930 396 CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội

Điều 6- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011- 2016 như sau:

*/ Hội đồng quản trị gồm các thành viên:

- Ông: Trần Văn Cử
- Ông; Trương Huy Hải
- Ông: Lê Xuân Tiến
- Ông: Nguyễn Anh Sơn
- Bà: Phạm Thị Thanh Vân

*/ Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- Ông: Đinh Chí Kiên
- Ông: Trần Văn Long
- Bà: Trần Thị Hương

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 930 396 CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội

Điều 7- Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, của Tổng Công ty và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwasen.2 được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP tham dự Đại hội./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Trần Văn Cử