

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- 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 Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/4/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 13/3/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 13/03/2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chính:

Diễn giải	Đơn vị tính	Hợp nhất	Công ty mẹ
1. Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	828,00	820,00
2. Doanh thu	Tỷ đồng	748,00	739,13
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,66	19,65
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,33	14,80
5. Cổ tức	%	18	18

(Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013:

2.1 Các chỉ tiêu chính sau:

- + Giá trị tổng sản lượng : 900,00 tỷ đồng;
- + Doanh thu : 800,00 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 22,00 tỷ đồng;
- + Đầu tư : 41,00 tỷ đồng;
- + Cổ tức chia cho cổ đông : 18%;

