

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 29 tháng 03 năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/BB-ĐHCD, ngày 29/3/2012

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2012, tại trụ sở của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX, Hội trường tầng 7, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2011 để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 194 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 103 cổ đông, đại diện cho 929.476 cổ phần, chiếm 84,50% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến dự họp là 100 cổ đông đại diện cho 904.462 cổ phần chiếm 82,22% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 do ông Nguyễn Duy Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm Chủ tọa. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ:

1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

TT	Nội dung	Đơn vị	Công ty mẹ VINACONSULT	Hợp nhất 3 công ty
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	84.451,76	121.587
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78.300,61	108.562,95
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11.010,61	18.062,07
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	5.162,93	6.134,42
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	8.525,69	7.573,33
6	Cổ tức	%	20	

1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2012.

TT	Nội dung	Đơn vị	Công ty mẹ VINACONSULT
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	88.354,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80.300,42
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	14.156,58
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	5.296,14
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	8.678,39
6	Cổ tức	%	20

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2011.
5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2011.

Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế là	:	4.022.418.030,đ	tỷ lệ 100,00%
- Trích lập quỹ phát triển kinh doanh	:	0,đ	tỷ lệ 0,00%
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính	:	0,đ	tỷ lệ 0,00%
- Chia cổ tức theo cổ phần	:	2.200.000.000,đ	tỷ lệ 54,69%
(Tỷ lệ cổ tức theo cổ phần thực tế là: 20%, theo danh sách cổ đông chốt ngày 29 tháng 4 năm 2012)			
- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng	:	402.241.803,đ	tỷ lệ 10,00%
Trong đó: Quỹ khen thưởng	:	165.828.692,đ	
Quỹ phúc lợi	:	236.413.111,đ	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.420.176.227 đ	tỷ lệ 35,31%

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.
8. Thông qua Tờ trình xin chủ trương thoái vốn Công ty VINACONEX 18.
9. Thông qua Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:
10. Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả: Ông Nguyễn Anh Cường trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đặng Vĩnh Hà với số phiếu là: 879.591 CP, tương ứng với 99,17% số cổ phần biểu quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín biểu quyết, có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

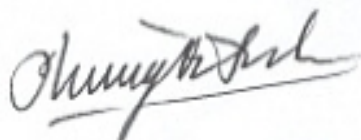
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

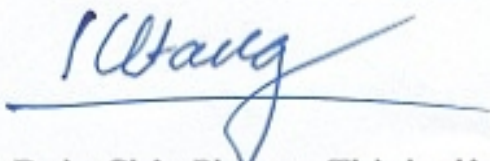
1. Từ Xuân Minh



2. Phùng Bảo Anh



1. Nguyễn Duy Khang- Chủ toạ Đại hội



2. Đoàn Châu Phong – Thành viên ĐCT



3. Nguyễn Thanh Phương – Thành viên ĐCT



4. Đặng Trần Tuấn – Thành viên ĐCT



5. Lê Thanh Việt Bách - Thành viên ĐCT

