

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX
Được tổ chức vào ngày 29 tháng 03 năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHCD, ngày 29/3/2018,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường tầng 21, tòa nhà VINACONEX, 34, Láng Hạ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2018 đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 193 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến dự họp là cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm % vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	5.351	6.029,7
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	10.853,5	10.862,9

3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	750,8	769,2
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(4.723,6)	(4.846,4)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	4.446	3.674

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	26.308,42	28.203,82
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	29.948,84	31.249,81
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.241,84	2.316,84
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	2.226,14	2.271,64
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	8.510	7.927

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu tương ứng với CP
 Tổng số phiếu tán thành : phiếu đạt tỷ lệ %
 Tổng số phiếu không tán thành : phiếu đạt tỷ lệ %

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu tương ứng với CP
 Tổng số phiếu tán thành : phiếu đạt tỷ lệ %
 Tổng số phiếu không tán thành : phiếu đạt tỷ lệ %

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu tương ứng với CP
 Tổng số phiếu tán thành : phiếu đạt tỷ lệ %
 Tổng số phiếu không tán thành : phiếu đạt tỷ lệ %

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2017.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết	:	phiếu tương ứng với	CP
Tổng số phiếu tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%
Tổng số phiếu không tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%

5. Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Nguyễn Thành Long đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Lê An theo quyết định số 14(1).7.17 của HĐQT ngày 14 tháng 07 năm 2017.

Ông Lê An thôi đảm nhận vị trí thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm ngày 12/7/2017

Bổ sung ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (thay thế ông Lê An) kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2017.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết	:	phiếu tương ứng với	CP
Tổng số phiếu tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%
Tổng số phiếu không tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết	:	phiếu tương ứng với	CP
Tổng số phiếu tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%
Tổng số phiếu không tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2017.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	-4.723.572.340,đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	:	-14.188.135.408,đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế	:	0,đ
+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh:		0,đ
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính:		0,đ
+ Chia cổ tức theo cổ phần:		0,đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng:		0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	-18.911.707.748,đ

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ, tổng số lỗ lũy kế là 18.911.707.748 đồng, vì vậy không chi trả cổ tức.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết	:	phiếu tương ứng với	CP
Tổng số phiếu tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%
Tổng số phiếu không tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%

8. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết	:	phiếu tương ứng với	CP
Tổng số phiếu tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%
Tổng số phiếu không tán thành	:	phiếu đạt tỷ lệ	%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Dương Văn Mậu