



Số 01/NQ-ĐHCD/CTTV

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2013 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2013;
- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/BB-ĐHCD, ngày 17/3/2014,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2015, 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 2015 đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 189 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 86 cổ đông, đại diện cho 950.314 cổ phần, chiếm 86,39 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến dự họp là 82 cổ đông đại diện cho 886.504 cổ phần chiếm 80,59% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do ông Nguyễn Thanh Phương – 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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	17.352	22.222
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	16.553	18.345
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	2.298	2.451
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	-1.828	-2.075
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	4.110	3.447

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	33.118	33.846
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	60.961	64.308
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.084	6.876
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	1.154	1.668
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	6.000	5.205

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2014.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2014.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 : -1.827.084.356,đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : -8.806.976.666,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 : -10.634.061.022,đ

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 không có lợi nhuận, do vậy không có khả năng trả cổ tức năm 2014.

7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

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 2015 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

1. Tô Thị Thu Trang



2. Nguyễn Thị Xuyên



ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Nguyễn Thanh Phương- Chủ toạ Đại hội



2. Nguyễn Ngọc Long – Thành viên ĐCT



3. Lê An – Thành viên ĐCT

