

Số: 128/2010 NQ/VC2-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2010.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex tổ chức ngày 15/04/2010 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 – số 52, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội với sự tham dự của: 124 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.716.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,25 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. **Ông Vũ Quý Hà** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. **Ông Đỗ Trọng Quỳnh** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ủy viên Đoàn chủ tịch.
3. **Ông Lò Hồng Hiệp** - Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, ủy viên Đoàn chủ tịch.

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. **Ông Nguyễn Việt Cường**
2. **Bà Đỗ Thị Hoài Thu**

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Phê chuẩn Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2009	TH năm 2009	% TH so với KH năm 2009
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	806.396	1.008.684	125,09%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	680.480	747.950	109,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.000	44.880	112,20%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	18	18	100,00%

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

a) Các chỉ tiêu tổng quát:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009	KH năm 2010	So với năm 2009 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	triệu đồng	1.008.684	1.098.378	108,89%
2	Tổng doanh thu	triệu đồng	747.950	880.979	117,79%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	44.880	46.000	102,50%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	18	18	100,00%

b) Các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản, thiết bị và máy móc phục vụ thi công sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2010 gồm có:

- Dự án xây dựng Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 52 Lạc Long Quân-Tây Hồ-Hà Nội: kinh doanh và cho thuê văn phòng.
- Dự án khu nhà ở để bán tại Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội;
- Dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội;
- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội;
- Dự án Khu nhà ở sinh thái tại Xuân Hòa - Vĩnh Phúc;
- Dự án liên danh BT Long Biên - Hà Nội;
- Dự án liên danh khu công nghiệp Hưng Yên;
- Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở KCN Phố Nối - xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;
- Dự án cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Nam và một số địa điểm khác;
- Liên danh, liên kết với một số đơn vị để hợp tác đầu tư nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi bên;
- Đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ công tác thi công và đầu tư các dự án khác.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty. Ban kiểm soát đã đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 và trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- + Công ty TNHH KPMG.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	44.880.038.472	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.079.883.431	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2009	Đồng	38.800.155.041	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2008	Đồng	3.000.000.000	
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển từ Thuế TNDN được miễn giảm	Đồng	5.103.582.188	
6	Tạm ứng trả cổ tức năm 2009	Đồng	13.860.750.600	Tỷ lệ 18%, đã tạm ứng
7	Trích thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt	Đồng	639.387.658	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: (8) = (3)+(4)-(5)-(6)-(7)	Đồng	22.196.434.595	LN 2009 còn lại sau trả cổ tức
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	8.878.573.838	40% LN còn lại
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.109.821.730	5% LN còn lại
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	6.659.395.568	30% LN còn lại
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.331.786.076	6% LN còn lại
	- Quỹ phát triển nguồn nhân lực	Đồng	443.928.692	2% LN còn lại
	- Trích thưởng HĐQT, BKS	Đồng	443.928.692	2% LN còn lại
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3.329.000.000	15% LN còn lại

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2010.

a) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

b) Thưởng cho Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, nếu Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt được trong năm 2010 vượt kế hoạch đề ra thì Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt sẽ được thưởng theo tỷ lệ bằng 30% *(Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2010 – Lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2010).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty

Đại hội đã thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt tăng vốn lên 80 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt tăng vốn lên 80 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Xây dựng phương án phân phối và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành.

Phương án phát hành cụ thể như sau:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 165.283 (*Một trăm sáu mươi lăm nghìn, hai trăm tám mươi ba*) cổ phiếu, tương ứng với 2,15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 1.652.830.000 (*Một tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu, tám trăm ba mươi nghìn*) đồng
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cho CBCNV chủ chốt trong Công ty theo chương trình lựa chọn, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- **Đối tượng chào bán:** Cán bộ chủ chốt của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án phân phối chi tiết, bao gồm: tiêu chí xác định cán bộ chủ chốt, danh sách cán bộ chủ chốt được chào bán, số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán cho từng người cũng như các chính sách về hạn chế chuyển nhượng có liên quan (nếu cần).
- **Giá chào bán:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định giá bán, tuy nhiên giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu của Công ty được tính toán theo Báo

cáo tài chính tại thời điểm gần nhất với thời điểm phát hành, được làm tròn lên đến hàng trăm.

- **Xử lý trường hợp không chào bán hết cổ phiếu:** Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán không được các cán bộ chủ chốt mua hết, HĐQT Công ty căn cứ số lượng cổ phiếu chào bán thực tế để quyết định kết thúc đợt chào bán và tiến hành các thủ tục khác có liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào vốn lưu động cho Công ty.
- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu chào bán theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 02 năm kể từ khi hoàn tất đợt chào bán.
- **Niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu được chào bán theo phương án này sẽ được niêm yết bổ sung trên SGDCK Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Năm 2010. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký với UBCKNN
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Xây dựng phương án phân phối, phê duyệt danh sách Cán bộ chủ chốt được chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán cho từng người;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
 - Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Hoàn tất các thủ tục để đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Ủy quyền cho CTHĐQT quyết định các vấn đề về hoạt động SXKD, công tác đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị, liên danh đầu tư và liên kết xây lắp đúng pháp luật đảm bảo sự phát triển, tăng hiệu quả kinh tế của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vào hồi 11 giờ 30 ngày 15/04/2010 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ toạ Đại hội

Vũ Quý Hà

