



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6 – VC6

#### 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;

Quyết định số 890/QĐ – BXD ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc: Chuyển Công ty xây dựng số 6 Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Vinaconex6 – VC6 ngày 18/4/2011,

#### **Tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 1354 cổ đông, sở hữu 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 216 Người

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.812.975 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.812.975 cổ phần, tương đương: 3.812.975 phiếu biểu quyết, chiếm 76,26 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham luận và đóng góp ý kiến Đại hội quyết nghị:

## QUYẾT NGHỊ

### **I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:**

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
2. Chương trình nghị sự của Đại Hội.
3. Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

### **II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý.



## 1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2010

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2010			Tỷ lệ % kết quả 2010 so với năm 2009
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch	
Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	518.118	522.299	100,8%	117,4%
Doanh thu (có thuế VAT)	Triệu đồng	400.000	419.327	104,8%	118%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.656	18.419	104,3%	114,7%
Đầu tư	Triệu đồng	98.628	71.424	72%	82,4%
Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	21.000	18.591	89%	92,8%
Cổ tức	%/năm	16%	16%	100%	106,6%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	3,50	4,05	116%	124,6%

## 1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2011	
		Dự kiến kế hoạch	Dự kiến tăng trưởng so với năm 2010
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	604.853	115,8 %
Doanh thu (có thuế VAT)	Tỷ đồng	501,840	119,7 %
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,250	109,9 %
Đầu tư	Tỷ đồng	78,923	110,5 %
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	19.520	105 %
Cổ tức	%/năm	14%	87,5%
Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	4,50	111,1%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Căn cứ vào tình hình Kinh tế xã hội Đất nước và thực tế thực hiện hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định giảm (- 5% ) một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 khi cần thiết.

**2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

**3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010, kế hoạch 2011 và các định hướng chỉ đạo trọng yếu:**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

- Chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo mục tiêu tăng trưởng thực chất và phát triển bền vững.

- Chỉ đạo công tác đầu tư:

+ Dự án đầu tư Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6-Đại Lải: Quyết tâm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, thi công xong hạ tầng Dự án Đại Lải, đưa Dự án vào kinh doanh để khai thác hiệu quả kinh tế từ dự án.

+ Dự án đầu tư Tầng 5-Toà nhà 29T2: thực hiện hoàn thành công tác đầu tư tăng giá trị sở hữu tài sản là bất động sản của Công ty đồng thời đưa tài sản vào khai thác sử dụng làm Trụ sở làm việc mới của Công ty trong năm 2011.

+ Chỉ đạo đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời chú trọng đến công tác quản lý, vận hành thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động; nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có.



- Chỉ đạo triệt để khai thác hiệu quả kinh tế từ tài sản là các bất động sản hiện có của Công ty như: Cho thuê diện tích văn phòng tại Toà nhà H10, cho thuê hoặc chuyển nhượng khối văn phòng 1- hiện là trụ sở làm việc của Công ty.
- Chỉ đạo công tác quản lý tài chính:
  - + Chỉ đạo chủ động về nguồn vốn đáp ứng yêu cầu SXKD và thực hiện công tác đầu tư.
  - + Quản lý và khai thác tối đa hiệu quả năng lực tài chính của Công ty đồng thời huy động các nguồn vốn nguồn lực khác tạo đà cho phát triển Công ty.
- Chỉ đạo công tác tổ chức: Tiếp tục củng cố sắp xếp nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty, phát triển công ty theo mô hình công ty mẹ Công ty con khi được Tổng công ty đồng ý.
- Chỉ đạo thực hiện các chính sách của Doanh nghiệp, chuẩn hoá hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển văn hoá doanh nghiệp Vinaconex.

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011:**  
**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

4.1/ Thống nhất với các nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội  
 4.2/ Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011 trong Danh sách sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn –A&C
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán – AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt và Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2011:**

**5.1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:**  
**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.594.476.496
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN trích lại các khoản sau:	16.321.470.586
2.1	Chia cổ tức theo vốn góp (5.000.000 CP x 16%)	8.000.000.000
2.2	Lợi nhuận chia lại Tổng công ty CP Vinaconex theo Hợp đồng liên kết của Dự án Nhà H10	2.381.255.672
2.3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	64.000.000
2.4	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành do hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2010	200.000.000
3	Lợi nhuận còn lại (3) = (2) - ((2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4))	5.676.214.914
3.1	Quỹ phát triển Sản xuất kinh doanh (3.1) = (3) x 35%	2.022.033.928
3.2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (dự phòng tài chính) (5% lợi nhuận sau thuế)	816.073.529
3.3	Quỹ khen thưởng (3.3) = (3) x 25%	1.419.053.729
3.4	Quỹ phúc lợi (3.4) = (3) x 25%	1.419.053.729



## 5.2/ Thông qua việc chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt và Dự kiến kế hoạch 2011:

### a// Thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) theo danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán có ngày đăng ký cuối cùng là 28/02/2011 sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần Vinaconex6:

- Tỷ lệ thực hiện: 16% tương đương 01 cổ phần được nhận 1.600 đồng
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/5/2011
- Cách thức thực hiện: Theo kế hoạch tại Thông báo Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và Kế hoạch thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

### b/Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2011 bằng 14% (tương đương 01 cổ phần được nhận 1.400 đồng)
- \* Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn để quyết định điều chỉnh tỷ lệ tạm trả cổ tức năm 2011 tăng (+2%) hoặc giảm (-2%).

## 6. Thông qua việc chi trả Thù lao Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và Dự kiến kế hoạch năm 2011:

### 6.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

TT	Chức danh	Thù lao tháng (VNĐ)	Số lượng (Người)	Thù lao năm(VNĐ) (Cộng 12 tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.500.000	01	30.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	2.000.000	04	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	01	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000	02	36.000.000
	<b>Tổng số tiền chi trả:</b>	<b>15.500.000</b>		<b>186.000.000</b>

### 6.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.500.000đồng/01 người/01 tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/01 người/01 tháng

## 7/ Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện và các nội dung liên quan để hoàn tất công tác phát hành 3.000.000 cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty lên bằng 80 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý

Điều chỉnh Giá chào bán 255.000 cổ phần phát hành cho Tổng Công ty cổ phần Vinaconex để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ 51% Vốn điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex6 và 245.000 cổ phần phát hành cho Cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Vinaconex6: Bằng 80% của giá cổ phiếu VC6 giao dịch trên thị trường bình quân trong 5 phiên liên tiếp trước ngày tổ chức Đại hội (tức các ngày: 7,8,13,14,15 tháng 4 năm 2011) và không thấp hơn giá đang chào bán cho cổ đông hiện hữu (là 10.000 đồng/01 cổ phần).

\* Số cổ phiếu phát sinh do Tổng công ty cổ phần Vinaconex và Cán bộ chủ chốt Công ty không mua hết, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với Cổ đông Tổng công ty Vinaconex và Cán bộ chủ chốt Công ty CP Vinaconex6.

\* Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nội dung: Vốn điều lệ.



**8. Thông qua chủ trương Thay đổi Trụ sở chính của Công ty cổ phần Vinaconex6 Đạt Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý.**

- Thay đổi Trụ sở chính của công ty đến Địa chỉ mới là: Văn phòng tầng 5 – Toà nhà 29T2 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Địa chỉ chính thức sẽ được điều chỉnh theo thực tế khi công trình hoàn thành đi vào sử dụng).

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty nội dung: Địa chỉ Trụ sở chính.

**9. Thông qua chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Đạt Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý.**

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc bổ nhiệm giám đốc mới theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy định liên quan của Công ty và thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Nhân sự được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nội dung: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**10. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty quyết định:**

- Điều chỉnh giảm 5% (-5%) một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 khi cần thiết.

- Điều chỉnh tăng 2% (+2%) hoặc giảm 2% (-2%) chỉ tiêu cổ tức năm 2011 khi cần thiết.

- Thực hiện Sửa đổi Điều lệ Công ty các nội dung: Vốn điều lệ, Địa chỉ Trụ sở chính.

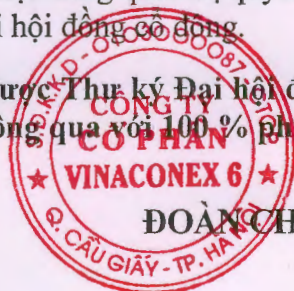
- Thực hiện Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty các nội dung: Thay đổi Vốn điều lệ, Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính, Thay đổi Người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Đạt Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý.**

**Thông qua các nội dung sau đạt Tỷ lệ: 100% phiếu biểu quyết đồng ý.**

\* Đại hội giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Ông Đỗ Đình Hùng

2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp

3. Ông Nguyễn Đức Lưu

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn

5. Ông Hoàng Hoa Cương

**Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Vương Văn Hưng:

2. Bà: Trương Thị Đoàn Trang