

Hà Nội ngày 17 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h00 ngày 17/05/2014 tại Hội trường Công ty.

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 30 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 1.462.430 cổ phần, chiếm 79,8 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và thảo luận các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 : THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013**

\* Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2013 thể hiện tại Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

- |                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu thực hiện          | : | 75.656.662.189 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế              | : | 610.381.335 đồng.    |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối | : | 442.712.993 đồng.    |

\* Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2013, cụ thể :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển 8%             | 35.417.039 đồng |
| - Trích quỹ dự phòng Tài chính 5%            | 22.135.650 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%        | 66.406.949 đồng |
| - Trích quỹ thưởng Ban điều hành 3%          | 13.281.390 đồng |
| - Cổ tức dự kiến chia năm 2013 (0%/Mệnh giá) | 0               |

Lợi nhuận còn lại là: 305.471.965 đồng để lại chưa phân phối và chuyển sang 2014.

## ĐIỀU 2 : NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

Đại hội nghe HĐQT, Ban điều hành Công ty báo cáo phương án SXKD năm 2014 và nhất trí thông qua nhiệm vụ SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Giá trị thực hiện có xác nhận A-B	110.000.000.000	đồng
Doanh Thu (đã trừ 10% VAT)	100.000.000.000	đồng
Lợi nhuận trước thuế	2.200.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.716.000.000	đồng
Trích lập quỹ DN (20%)	343.200.000	đồng
Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông	Từ 4% - 7%	/ mệnh giá

## ĐIỀU 3: THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HĐQT, BKS

- Kế hoạch chi tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013 là: 48.000.000 đồng
  - Thù lao HĐQT : 30.000.000 đồng
  - Ban kiểm soát : 18.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty thực chi năm 2013 là: 0 đồng
  - Thù lao HĐQT : 0 đồng
  - Ban kiểm soát : 0 đồng
- Năm 2014, do tình hình còn khó khăn, đề xuất Nghị quyết ĐHĐCĐ không chi tiền thù lao HĐQT, BKS.

## ĐIỀU 4: THÔNG QUA MỨC THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2013, Ban điều hành đã có cố gắng tuy nhiên chưa hoàn thành nhiệm vụ SXKD về một số chỉ tiêu được giao. Đại hội quyết định không thưởng Ban điều hành năm 2013.

Căn cứ kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 đại hội đồng cổ đông đã thông qua, giao cho Ban điều hành thực hiện: Hoàn thành, mức thưởng 50.000.000đ; Hoàn thành vượt mức kế hoạch, mức thưởng 80.000.000 đồng.

## ĐIỀU 5 : LỰA CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Đại hội nhất trí lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)** là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty.

## ĐIỀU 6: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục tiêu, phương hướng hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 và ủy quyền một số vấn đề cho HĐQT giải quyết.

### **6.1 Về tổ chức, mô hình doanh nghiệp:**

- Tùy theo yêu cầu SXKD, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định mô hình tổ chức của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc Công ty... phù hợp và đáp ứng với thực tế hoạt động của Doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyển dụng, thanh lọc cán bộ, tiếp tục chỉnh đốn, hoàn thiện về tổ chức, lao động và hành chính Công ty.

- Xem xét, nâng cấp một số đơn vị từ đội lên xí nghiệp và nghiên cứu có lộ trình nâng cấp chi nhánh Constrexim Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV Constrexim Đông Bắc trong mô hình Công ty thành viên của Công ty Constrexim số 8 vào thời điểm thích hợp.

- Quyết định mua lại cổ phiếu của Công ty CX8 phát hành của các cổ đông, nhà đầu tư của TCT Constrexim Holdings có nhu cầu chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ, tối đa khoảng 200.000 cổ phiếu khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Hoàn thiện với TCT Constrexim Holdings về thương hiệu, tiếp tục ký kết hợp đồng sử dụng thương hiệu Constrexim có thời hạn 3 năm, chi phí thỏa thuận, chi trả phí 1 lần.

- Chi trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 4,8%, dự kiến thời gian quý IV năm 2014.

## **6.2 Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:**

- Hoạt động xây lắp là trọng tâm, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng, tập trung khai thác khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Khai thác triệt để việc kinh doanh dịch vụ, cho thuê văn phòng tại dự án C7 Thanh Xuân, tiếp tục xúc tiến các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao nhiệm vụ cho HĐQT trực tiếp triển khai xúc tiến đầu tư, đối với những dự án khả thi, xét thấy đảm bảo an toàn và có lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty được quyết định triển khai dự án.

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả và vòng quay vốn lưu động. Tạo sự chủ động về vốn cho các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục đầu tư góp vốn liên kết sản xuất cửa nhựa lõi thép với Công ty Cổ phần An Đạt, số vốn góp là 1 tỷ đồng, tỷ lệ lãi cố định là 18,0%/năm.

- Giao HĐQT cân nhắc và quyết định việc trích lập dự phòng các khoản thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định và pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

## **6.3 Một số vấn đề và nội dung khác phát sinh trong quá trình hoạt động:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty quyết định, những vấn đề lớn phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 có hiệu lực từ ngày 17/05/2014, HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã thông qua.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua bằng biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết dự họp nhất trí và không cổ đông nào có ý kiến khác hoặc bổ sung thêm.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**VŨ ĐỨC TIẾN**