

Số: 128...../V11 – NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 07/5/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 11 lập ngày 12 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường tầng 1 - Tòa nhà VINACONEX 34 tầng – Trung Hòa – Hà nội.

QUYẾT NGHỊ



I. Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

Biểu quyết:

55,71 % tán thành; 44,29 % không tán thành; 00 % không có ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông không đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty .

II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành làm rõ và xử lý các tồn tại mà kiểm toán viên đã nêu trong báo cáo tài chính năm 2013, đồng thời nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biểu quyết:

100 % tán thành; 00 % không tán thành; 00 % không có ý kiến.

III. Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2014: Từng bước củng cố và khôi phục hoạt động SXKD của Công ty: dần trong quá trình hoạt động

Biểu quyết:

100 % tán thành; 00 % không tán thành; 00 % không có ý kiến.

IV. Báo cáo đánh giá của HĐQT, Ban kiểm soát

Biểu quyết:

100 % tán thành; 00 % không tán thành; 00 % không có ý kiến.

V. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.

Biểu quyết:

100 % tán thành; 00 % không tán thành; 00 % không có ý kiến.

VI. Thông qua tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2013 và 2014:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 tiếp tục bị lỗ do vậy Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2013 và năm 2014 Công ty không chi trả

Biểu quyết:

100 % tán thành; 00 % không tán thành; 00 % không có ý kiến.

VII. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán: AASC, HSK Việt Nam, An Phú, trong tờ trình của ban kiểm soát, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2014.

Biểu quyết:

100 % tán thành; 00 % không tán thành; 00 % không có ý kiến.

VIII. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

- Vấn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.
- Nghị quyết này gồm : 02 (hai) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 vào hồi 12 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2014./

Thư ký đại hội

1. Vũ Thanh Bình

[Handwritten signature]

2. Trần Thị Hương Lan

Stan

Đoàn Chủ tịch đại hội

1.Đỗ Công Hiến - Chủ toạ Đại hội



2. Đặng Văn Hiếu - Thành viên ĐCT

17

3. Đặng Minh Huệ - Thành viên ĐCT

Handwritten signature

4. Nguyễn Quốc Sơn - Thành viên ĐCT

Thầy Quốc Sơn – Thành viên ĐCT