

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây dựng số 7 đã được các cổ đông thông qua ngày 28/03/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường tầng 5 Tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 56 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu và đại diện sở hữu 5.320.914 cổ phần, chiếm 70,95% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

1- Thông qua kết quả SXKD năm 2013 :

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 347,5 tỷ đồng đạt 75,2% so với kế hoạch năm
- Doanh thu (bao gồm VAT) : 260,481 tỷ đồng đạt 80,6% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 5,731 tỷ đồng đạt 55,5% so với kế hoạch năm
- Luỹ kế lợi nhuận sau thuế : 1,438 tỷ đồng đạt 37,1% so với kế hoạch năm
- Đầu tư XDCB : 120,5 tỷ đồng đạt 90,0% so với kế hoạch năm
- Nộp ngân sách NN : 19,842 tỷ đồng đạt 99,2% so với kế hoạch năm
- Cổ tức : 0%

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2- Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013:

* Tỷ lệ biểu quyết : đạt 100%

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.438.406.899 đồng

- Phương án phân phối :

Giữ lại lợi nhuận còn lại của năm 2013 số tiền 1.438.406.899 đồng sang năm 2014.

Không chia cổ tức năm 2013.

** Tỷ lệ biểu quyết : đạt 100%*

4- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

5- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

6- Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

6.1 Thực hiện năm 2013 :

Chủ tịch HĐQT (1 người) : 3.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên HĐQT (4 người) : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Trưởng ban KS (1 người) : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên ban KS (2 người): 1.000.000 đồng/người/ tháng.

Tổng số thù lao chi trả năm 2013: 180.000.000 đồng.

6.2 Phương án chi trả năm 2014 :

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Trưởng ban KS : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên ban KS : 1.000.000 đồng/người/ tháng.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

7- Nhất trí danh sách 03 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2014 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

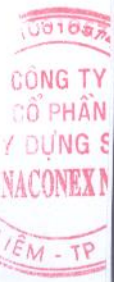
8- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 430 tỷ đồng bằng 123,7% thực hiện năm 2013.

- Doanh thu (bao gồm VAT) : 350 tỷ đồng bằng 134,4% thực hiện năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế : 13,207 tỷ đồng bằng 230,4% thực hiện năm 2013.

- Lũy kế lợi nhuận sau thuế : 5,964 tỷ đồng bằng 414,7% thực hiện năm 2013.



- Đầu tư XD CB : 244 tỷ đồng bằng 202,5% thực hiện năm 2013.
- Nộp ngân sách NN : 16,328 tỷ đồng bằng 82,3% thực hiện năm 2013.
- Cổ tức dự kiến : 5%.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

9- Thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Bà Nguyễn Thái Hà - Phó trưởng phòng tái cấu trúc thuộc Ban quản lý và giám sát tài chính Tổng công ty cổ phần VINACONEX trúng cử thành viên Ban kiểm soát - thay thế Ông Nguyễn Tuấn Anh đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Tấn

