BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

PHM CHÍ SN
Digitally signed by PHM CHÍ SN
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Đng Đa, O=TNG CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU VÀ XÂY DNG VIT NAM (VINACONEX), OU=Ban Giám Đc, T=Giám Đc Ban Đi Ngoi - Pháp Ch, CN=PHM CHÍ SN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011761326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2014/11/21 16:51:54 +07'00'

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 2386/YK-VC-HĐQT ngày 27/10/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 2623/2014/BB-HĐQT ngày 21/11/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ở các chỉ tiêu Tổng sản lượng và Tổng doanh thu, cụ thể:

- **Tổng giá trị sản lượng** : **4.805,3 tỷ đồng** *(bằng 83,0% kế hoạch đã giao)*
- **Tổng doanh thu** : **3.376,5 tỷ đồng** *(bằng 84,2% kế hoạch đã giao)*
- **Lợi nhuận** : **Không điều chỉnh**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 85,489%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website: www.vinaconex.com.vn;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Nguyễn Thành Phương