



Công ty CP đầu tư và XD Cầu đường Hà Nội  
HANOCI.,JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI**

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 05 năm 2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội, số 39 phố Hàm Tử Quan phường Phúc Tân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

- Tổng số cổ phần của công ty là: 1.550.000 CP. Trong đó cổ phiếu quỹ là 39.900 CP. Số cổ phần được quyền biểu quyết là: 1.510.100 cổ phần.

- Tổng số đại biểu đến dự đại hội là: 28 người, tương ứng 1.205.620 cổ phần chiếm tỷ lệ 79,84 % số cổ phần được biểu quyết..

Trong đó: Số cổ đông được ủy quyền là 31 người, tương ứng 242.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,07 % số cổ phần được biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là 39 người, tương ứng với 344.370 CP chiếm tỷ lệ 20,16 % số cổ phần được biểu quyết.

- Như vậy, số cổ đông đến dự Đại hội đại diện cho 79,84 % số cổ phần được quyền biểu quyết (> 65% tổng số cổ phần).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên, các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty
2. Ông Đỗ Văn Ly - Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc công ty
3. Bà Phạm Thị Hương - Ủy viên HĐQT

\* Đại hội nhất trí bầu Ban thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm 01 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Thu Loan - TP Tổ chức - Hành chính



\* Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra tư cách đại biểu, thống kê kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS, biểu quyết tại Đại hội gồm các thành viên :

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - Cán bộ phòng TCKT - Trưởng ban
2. Ông Lưu Hoàng Dương - Phó giám đốc XNXL6 – Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Mai - Cán bộ phòng TCKT - ủy viên

### **ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015.

\*Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 141.802.239.389 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 529.070.540 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 411.957.227 đồng
- Chia cổ tức năm 2014 tỷ lệ: 2,7%: 411.957.227 đồng

\* Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2015 như sau :

STT	Đơn vị	Doanh thu dự kiến ( vnd)
<b>I</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động xây lắp</b>	<b>86tỷ</b>
1	Xí nghiệp xây lắp công trình 1	30tỷ
2	Xí nghiệp xây lắp công trình 5	15tỷ
3	Xí nghiệp xây lắp công trình 6	6tỷ
4	Xí nghiệp xây lắp công trình 8	20tỷ
5	Xí nghiệp xây lắp công trình 9	15tỷ
<b>II</b>	<b>Doanh thu từ nhập khẩu</b>	<b>100tỷ</b>
<b>III</b>	<b>Doanh thu khác</b>	<b>2.5 tỷ</b>
<b>Tổng sản lượng</b>		<b>188.5 tỷ</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>1,5tỷ</b>

- Các công trình dự kiến đấu thầu trong năm 2015: 223 tỷ

\*Năm 2015 phân đầu lợi nhuận cổ tức đạt 5%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của phòng Tài chính kế toán về Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT về việc thực hiện dự án xây dựng khu E4 Yên Hòa và khu 39 Hàm Tử Quan, cho thuê khu nhà 71 Hai Bà Trưng cho các năm tiếp theo, quyết định mọi hoạt động vay vốn, thế chấp tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

**Điều 5.** Bầu cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

\* HĐQT gồm các ông bà sau trúng cử:

- 1- Ông Nguyễn Mạnh Cường
- 2- Bà Phạm Thị Hương
- 3- Ông Đỗ Văn Ly
- 4- Ông Vũ Văn Liễu
- 5- Bà Nguyễn Thị Kim Loan

\* Ban Kiểm soát gồm các ông bà sau trúng cử:

- 1- Ông Lê Hoàng Anh
- 2- Ông Đặng Công Hiệp
- 3- Bà Nguyễn Thị Thu Loan

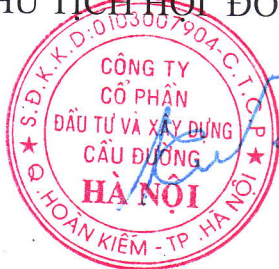
\*Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sớm họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Loan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Cường