BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ 2015

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

PHM CHÍ SN

Digitally signed by PHM CHÍ SN
DN: C=VN, S=Hà Ni, 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: 2015/04/25 10:04:53 +07'00'

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Biên bản họp số 0830/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Tổng công ty cổ phần VINACONEX,

M.S.D.N:0100105616 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Q. ĐỐNG ĐA - TP

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 0713A /2015/VC-TCKH ngày 08/4/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty Mẹ** *(Số liệu theo BCTC đã kiểm toán)*:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so KH 2014
1	Tổng doanh thu	3,376.5	3.534,8	104.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	305.2	316.6	103.7%
3	Lợi nhuận sau thuế	305.2	316.6	103.7%
4	Tỷ lệ cổ tức	6,0%	6,0%	100.0%

2. **Kết quả hợp nhất Tổng Công ty** *(Số liệu theo BCTC đã kiểm toán)*:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1	DT thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.346,5
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	420,1
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	368,7
4	Thu nhập/(lỗ) sau thuế của Tổng Công ty	305,5

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty (Công ty mẹ):

- **Doanh thu : 2.700 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế : 350 tỷ đồng**
- **Tỷ lệ cổ tức : 7% (tăng 16,7% so với năm 2014)**
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 nêu trên đã bao gồm việc hoàn thành thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF). Trường hợp việc thoái vốn tại VVF không thuận lợi và không thể hoàn thành trong năm, Đại hội đồng cổ đông cho phép loại trừ tác động này trong việc đánh giá hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã giao cho Ban điều hành. Tuy nhiên, lợi nhuận tối thiểu của Tổng công ty đạt được trong năm 2015 là 306 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 7%.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình số 0715A/2015/TTr-TCKH ngày 8/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối 2013 chuyển sang : 6.225.997.173 đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 316.628.558.032 đồng;
3. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 1.071.000.000 đồng;
4. Chi cổ tức 6% cho các cổ đông : 265.026.403.800 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 11.734.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1+2-3-4-5) : 45.023.151.405 đồng;

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình số 0716A/2015/TTr-HĐQT ngày 8/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.071	75,96%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2014
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 0714A/2015/BC-HĐQT ngày 8/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0717A/2015/BC-BKS ngày 8/4/2015 của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tại Đại hội cổ đông thường niên 2015.

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 0718A /2015/TTr-BKS ngày 8/4/2015 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty như sau:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

ĐIỀU 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:
- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h)
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t)
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 0100105616 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Phương