

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**  
*Được tổ chức vào ngày 31 tháng 03 năm 2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-ĐHCĐ, ngày 31/3/2017,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX, Hội trường tầng 7, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2017 đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 191 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).
- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 89 cổ đông, đại diện cho 919.066 cổ phần, chiếm 83,55% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông đến dự họp là 75 cổ đông đại diện cho 872.765 cổ phần chiếm 79,34% vốn điều lệ.

### QUYẾT NGHỊ:

**1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	9.938	10.303



2	Tổng doanh thu	Tr đồng	9.092	9.736
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	1.517	1.649,9
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	155	347,8
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	4.200	4.000

### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	8.323	11.105
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	9.463	11.891
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.000	1.200
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	268,6	356,6
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	6.100	5.900

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2016.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 155.062.357,đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : -14.343.197.765,đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ
  - + Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 0,đ
  - + Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 0,đ
  - + Chia cổ tức theo cổ phần: 0,đ
  - + Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : -14.188.13.408,đ

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 lợi nhuận thấp, Công ty vẫn lỗ lũy kế không chi trả cổ tức.

7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

**8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.**

Các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi      giờ      phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



**Dương Văn Mậu**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- UBCK Nhà nước.
- TCT VINACONEX.
- HĐQT, BKS.
- Ban TGD.
- Lưu TLĐH