

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

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

Số: 48/2018/V11-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018 và năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023 và năm 2018 của Ban điều hành Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	9.000	9.000	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	27.920	34.220	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-13.000	-9.670	134%
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6.000	6.000	100%
5	Cổ tức	%	0	0	

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2017	KH năm 2018	% so với 2017
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	9.000	2.000	22%

2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	34.220	9.000	26%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-9.670	-9.670	
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6.000	6.000	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 2: Thông qua báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2017 do Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 giai đoạn 2013-2018 và năm 2017, định hướng hoạt động giai đoạn năm 2013-2018 và năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2017.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Do Công ty tiếp tục thua lỗ nên Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 0,0% (không phần trăm) doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017.

- Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty tiếp tục thua lỗ nên Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế: -9.670.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận để lại năm sau: -9.670.000.000 đồng.

+ Chia cổ tức cho các cổ đông: 0,0 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 8: Biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các ông, bà có tên sau vào thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm

2. Ông Đặng Văn Hiếu

3. Ông Trần Ngọc Sơn

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các ông, bà có tên sau vào thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Thanh Huân

2. Bà Nguyễn Thái Hà

3. Ông Trịnh Quốc Hiệp

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

- Vấn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 vào hồi 16 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1/4



Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để thực hiện);
- Website VINACONEX 11(thay cho thông báo);
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên

