

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP  
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

-----o0o-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Vũng Tàu, ngày 07 tháng 05 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu tổ chức ngày 07/05/2014;

## QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội về một số vấn đề như sau:

### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014**

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (đính kèm Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013, VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014**

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc (đính kèm Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc).

*Thông qua kết quả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:*

- |  |               |
|--|---------------|
| - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 99,8 tỷ đồng  |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:              | 1,8 tỷ đồng   |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:                | 0,915 tỷ đồng |

**Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu                 | 185,4 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | 25,8 tỷ đồng  |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN   | 19,4 tỷ đồng  |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014  | 8%            |

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm Soát (đính kèm Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban kiểm soát).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

### **ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên độ (6 tháng) và Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Xây lắp và Địa Ốc Vũng Tàu năm 2014 dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

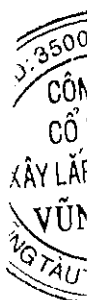
### **ĐIỀU 6: THÔNG QUA THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2013 VÀ MỨC THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT VÀ BKS NĂM 2014**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

#### **1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013:**

- Tổng chi thù lao HĐQT là 186,38 triệu đồng.
- Tổng chi thù lao BKS là 64,8 triệu đồng.

#### **2. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2014:**



- Tổng mức thù lao HĐQT là 400 triệu đồng.
- Tổng mức thù lao BKS là 100 triệu đồng.
- Tổng mức chi thưởng cho HĐQT không quá 500 triệu đồng.

Mức thù lao chi trả cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

#### **ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC KHÔNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

#### **ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị :

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đối với ông **Hoàng Đình Lợi**.

- Bổ sung ông **Vũ Đức Tiên** là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của SHS tại Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thay thế cho ông Hoàng Đình Lợi.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

#### **ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN HĐQT THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc chuyển nhượng, thời gian chuyển nhượng, các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng và giá chuyển nhượng, phù hợp với tình hình thị trường nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông đối với hai dự án Tổ hợp khách sạn chung cư 172 Hoàng Hoa Thám và Dự án quận 7 thành phố Hồ Chí Minh.

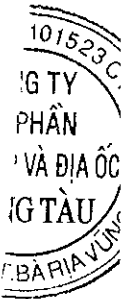
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

#### **ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CẦN THIẾT ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LƯU NGỌC THANH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Phòng ban
- Lưu VT.

