CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---ᘓ✸ᘒ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X - NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)-COTECCONS;*
- *Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần X - Năm 2014 của Công ty COTECCONS đã được Đại hội thông qua.*

Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần X - năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS được tổ chức vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 24 tháng 4 năm 2014 tại Khách sạn New World Sài Gòn - Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 183 cổ đông, đại diện sở hữu cho 37.041.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1:</u> Thông qua Báo cáo thường niên năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Báo cáo thường niên năm 2013 (trong đó có Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo tài chính đã kiểm toán), một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu hợp nhất	Đồng	6.189.651.406.151
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ	"	257.137.686.890
3.	Tổng tài sản	"	4.552.260.388.450
	- Tài sản ngắn hạn		*3.995.926.433.261*
	- Tài sản dài hạn	"	*556.333.955.189*
4.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.302.477.289.437

<u>Điều 2:</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự việc phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
I.	**Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 thuộc cổ đông Công ty mẹ.**	**Đồng**	**257.137.686.890**
*	***Phân chia các quỹ:***	***Đồng***	***128.568.843.446***
1.	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Đồng	12.856.884.345
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	12.856.884.345
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	Đồng	102.855.074.756
*	***Trả cổ tức năm 2013 (20%/vốn cổ phần)***	***Đồng***	***84.266.688.000***
II.	**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối**	**Đồng**	**44.302.155.444**

(Cổ tức năm 2013 đã tạm ứng 10% /vốn góp thực hiện vào tháng 3/2014)

<u>Điều 3:</u> Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.400
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ.	Tỷ đồng	300

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1.	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
4.	Cổ tức /vốn góp	20%

<u>Điều 4:</u> Thông qua việc bổ nhiệm ông Brian Quan Phạm chính thức là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Coteccons nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Brian Quan Phạm chính thức là thành viên HĐQT Coteccons nhiệm kỳ 2012 – 2017.

<u>Điều 5:</u> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Từ Đại Phúc và bầu cử thành viên BKS thay thế:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Từ Đại phúc.

Đại hội đã thông qua việc bầu ông Hồ Văn Chí Thành là thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 thay ông Từ Đại Phúc được miễn nhiệm với tổng số phiếu bầu tán thành là 36.448.349 cổ phần đạt tỷ lệ 99,91 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và có hiệu lực ngay sau ngày tổ chức đại hội (24/04/2014).

<u>Điều 6:</u> Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,84 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trong năm 2014.

<u>Điều 7:</u> Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán là một trong 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2014.

<u>Điều 8:</u> Thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,83 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 7.000.000 đồng/người/tháng.

<u>Điều 9:</u> Hiệu lực thi hành

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên lần X năm 2014 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công

Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 50 phút ngày 24 tháng 04 năm 2014, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

S.Đ.K.K.D: 0303443235 C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) ★ Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Dương