

Số : 03 /BBH . ĐHĐCĐ - UDEC

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Tên viết tắt: UDEC

Trụ sở chính: Số 37 đường 3 Tháng 2, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh BR – VT;

Điện thoại: 064.3852738 - 3859617 **Fax:** 064.3859618

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500101308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 8 năm 2009.

NỘI DUNG KỶ HỌP

PHẦN I: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty, số 37
đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

**PHẦN II: THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI
HỘI**

1. Thành phần tham dự:

a. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty

b. Các cổ đông: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xây
dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chốt đến ngày 27/3/2015 và người được
ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ
đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 35.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/3/2015 là
1.178 cổ đông.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1.178 cổ đông, đại diện cho 34.706.000
cổ phần được quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự ngày hôm nay là: 41 cổ đông, đại diện cho 24.142.082 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN III. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH

* Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Trịnh Hàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì đại hội
- Ông Hồ Thanh Côn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Thái Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN IV. GIỚI THIỆU VÀ BẦU BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

* Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông : Võ Thành Tài - Thành viên HĐQT - Trưởng ban thư ký
- Ông : Lê Vy Thùy - Thành viên ban thư ký

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ông Trịnh Hàng – Chủ tọa đại hội thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Quy chế làm việc của Đại Hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN VI. GIỚI THIỆU VÀ BẦU BAN KIỂM PHIẾU

* Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông: Lê Thanh Nghị;
- Bà: Trần Thị Thu Thủy;
- Bà : Lê Thị Hoa.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN VII. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình gồm:



1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Công ty (Đính kèm báo cáo số 134/BC.UDEC ngày 10/4/2015).

2. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Đính kèm tờ trình số 02/TTr.HĐQT- UDEC ngày 10/4/2015).

3. Báo cáo của HĐQT số 05/BC.HĐQT.UDEC ngày 10/4/2015 về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 1 (2009-2014), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2015-2020) .

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Đính kèm báo cáo ngày 10/4/2015).

5. Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014 (Đính kèm tờ trình số 06/TTr.HĐQT-UDEC ngày 27/4/2015).

6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (Đính kèm tờ trình số 03/TTr.HĐQT- UDEC ngày 10/4/2015).

PHẦN VIII. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông không có ý kiến nào tại đại hội.

PHẦN IX. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

- Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hàng – Chủ tọa đại hội đọc Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hàng công bố số lượng, thư ứng cử và đề cử danh sách các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

1. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: có 5 người (có sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Ông Trịnh Hàng ;
2. Ông Hồ Thanh Côn;
3. Ông Trần Thái Hòa;
4. Ông Võ Thành Tài;
5. Ông Trần Ngọc Tuấn.

2. Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: có 3 người (có sơ yếu lý lịch kèm theo):

1. Bà Nguyễn Thị Thảo ;
2. Bà Vũ Thị Hương ;
3. Bà Phạm Thị Kim Ngân.



Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN X. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014:

- Tổng giá trị SXKD	:	309,36 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	:	305,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	5,00 tỷ đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD	:	541,56 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	:	467,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	15,70 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản <i>Trong đó:</i>	1.561.536.157.004
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.126.679.229.721
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	365.573.277.693
2	Tổng nợ phải trả <i>Trong đó:</i>	1.200.223.927.968
2.1	Nợ ngắn hạn	825.716.447.520
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	361.312.229.036

	<i>Trong đó:</i>	
3.1	<i>Vốn điều lệ</i>	350.000.000.000
3.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	2.035.484.756
3.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	(1.686.409.906)
3.4	<i>Các quỹ đã trích lập</i>	8.310.804.998
3.5	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	2.652.349.188
4	Tổng doanh thu	231.535.038.282
	<i>Trong đó:</i>	
4.1	<i>- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	212.906.667.852
4.2	<i>- Doanh thu hoạt động tài chính</i>	11.864.980.123
4.3	<i>- Thu nhập khác</i>	6.763.390.307
5	Tổng chi phí	230.463.701.048
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.071.337.234
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.071.337.234
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.658.374.353.927
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	1.144.136.387.135
1.2	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	369.223.899.834
2	Tổng nợ phải trả	1.258.182.073.498
2.1	<i>Nợ ngắn hạn</i>	842.258.902.738
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	365.378.185.789
	<i>Trong đó:</i>	
3.1	<i>Vốn điều lệ</i>	350.000.000.000
3.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	2.035.484.756
3.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	(1.686.409.906)
3.4	<i>Các quỹ đã trích lập</i>	15.213.514.181
3.5	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	(184.403.242)

4	Tổng doanh thu <i>Trong đó:</i>	305.963.205.499
4.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	283.917.826.325
4.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	13.033.960.803
4.3	- Thu nhập khác	9.011.418.371
5	Tổng chi phí	300.954.370.034
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.008.835.465
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.972.901.742
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	2.427.087.065
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.545.814.677
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	45

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 1 (2009-2014), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2015-2020)

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 1 (2009 -2014)

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.071.337.234
2	Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức <i>Trong đó:</i>	1.071.337.234

Zmham

2.1	Lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức	0
2.2	Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển	321.401.170
2.3	Lợi nhuận giữ lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	749.936.064

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN XI. KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020.

- Ông Lê Thanh Nghị thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

** Danh sách trúng cử HĐQT: có 05 người*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trịnh Hàng	26.256.554	108,75%
2	Hồ Thanh Côn	23.562.554	97,60%
3	Trần Thái Hòa	23.560.554	97,59%
4	Võ Thành Tài	23.496.454	97,33%
5	Trần Ngọc Tuấn	23.480.004	97,26%

** Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: có 03 người*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Thảo	25.449.608	105,42%
2	Vũ Thị Hương	23.472.954	97,23%
3	Phạm Thị Kim Ngân	23.470.354	97,22%



Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Sau đó, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

- Ông Trịnh Hàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành 5/5 (đạt 100%).

- Bà Nguyễn Thị Thảo được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 3/3 (đạt 100%).

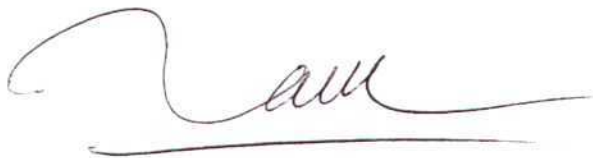
PHẦN XII. BẾ MẠC

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Lê Vy Thùy đại diện Ban Thư ký thông qua Đại hội: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Thành Tài

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Hàng

Số: 03 /NQ. ĐHĐCĐ - UDEC

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 27 tháng 4 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 2015 tại hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Đại hội có 41 cổ đông và ủy quyền cổ đông tham dự, đại diện cho 24.142.082 cổ phần, chiếm 69,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014:

- Tổng giá trị SXKD	:	309,36 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu	:	305,96 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	:	5,00 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD	:	541,56 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu	:	467,05 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	:	15,70 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;




Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014*- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng:**Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản <i>Trong đó:</i>	1.561.536.157.004
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.126.679.229.721
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	365.573.277.693
2	Tổng nợ phải trả <i>Trong đó:</i>	1.200.223.927.968
2.1	Nợ ngắn hạn	825.716.447.520
3	Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	361.312.229.036
3.1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
3.2	Thặng dư vốn cổ phần	2.035.484.756
3.3	Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)
3.4	Các quỹ đã trích lập	8.310.804.998
3.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.652.349.188
4	Tổng doanh thu <i>Trong đó:</i>	231.535.038.282
4.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	212.906.667.852
4.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	11.864.980.123
4.3	- Thu nhập khác	6.763.390.307
5	Tổng chi phí	230.463.701.048
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.071.337.234
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.071.337.234
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31

*- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất:**Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản <i>Trong đó:</i>	1.658.374.353.927
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.144.136.387.135



1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	369.223.899.834
2	Tổng nợ phải trả	1.258.182.073.498
2.1	Nợ ngắn hạn	842.258.902.738
3	Nguồn vốn chủ sở hữu Trong đó:	365.378.185.789
3.1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
3.2	Thặng dư vốn cổ phần	2.035.484.756
3.3	Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)
3.4	Các quỹ đã trích lập	15.213.514.181
3.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(184.403.242)
4	Tổng doanh thu Trong đó:	305.963.205.499
4.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	283.917.826.325
4.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	13.033.960.803
4.3	- Thu nhập khác	9.011.418.371
5	Tổng chi phí	300.954.370.034
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.008.835.465
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.972.901.742
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	2.427.087.065
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.545.814.677
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	45

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 1 (2009-2014), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2015-2020)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 1 (2009 – 2014)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.071.337.234
2	Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức <i>Trong đó:</i>	1.071.337.234
2.1	Lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức	0
2.2	Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển	321.401.170
2.3	Lợi nhuận giữ lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	749.936.064

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.142.082 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020.

*** Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị: có 05 người**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trịnh Hàng	26.256.554	108,75%
2	Hồ Thanh Côn	23.562.554	97,60%
3	Trần Thái Hòa	23.560.554	97,59%
4	Võ Thành Tài	23.496.454	97,33%
5	Trần Ngọc Tuấn	23.480.004	97,26%

*** Danh sách trúng cử Ban kiểm soát : có 03 người**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Thảo	25.449.608	105,42%
2	Vũ Thị Hương	23.472.954	97,23%
3	Phạm Thị Kim Ngân	23.470.354	97,22%



*** Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát:**

- Ông Trịnh Hàng được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành 5/5 (đạt 100%).

- Bà Nguyễn Thị Thảo được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 3/3 (đạt 100%).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2015.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty UDEC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT – HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Hàng
Trịnh Hàng