

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày 22 tháng 03 năm 2013.



Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên năm 2013 được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 22/03/2013 tại phòng họp C tầng trệt – khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, được triệu tập họp với tổng số đại biểu cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 40 người, sở hữu và đại diện cho 5.013.510 cổ phần, chiếm 82,17%/tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông.

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
2. Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý, điều hành kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012;
5. Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý Công ty năm 2012;
6. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2013
7. Tờ trình bổ sung ngành nghề hoạt động SXKD của Công ty
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Sau gần 3h làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

**QUYẾT NGHỊ**

