

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2014**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp sửa đổi, bổ sung thêm vào một số điểm, khoản, điều và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2014 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đúng qui định của pháp luật với trách nhiệm cao các các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung các loại báo cáo cụ thể như sau :

- 1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty:**
 - a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 :
 - Giá trị HĐKT : 140,04 tỷ đồng.
 - Giá trị thực hiện : 140,04 tỷ đồng.
 - Doanh thu quyết toán : 126,36 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 7,21 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận / vốn điều lệ : 26,72%.
 - Chia cổ tức : 12%.
 - b. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
 - Giá trị HĐKT : 140 tỷ đồng.
 - Giá trị thực hiện : 140 tỷ đồng.
 - Doanh thu quyết toán : 126,3 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 7,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận / vốn điều lệ : 26,70%.
- Chia cổ tức : 12%.

2. Báo cáo tài chính năm 2013:

a. Lợi nhuận được phân phối : 6.258.685.676 VNĐ.

b. Phương án phân phối lợi nhuận :

- Quỹ phát triển sản xuất (21,93%) : 1.372.948.542 VNĐ.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 312.934.283 VNĐ.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) : 938.802.851 VNĐ.
- Thưởng Ban điều hành (4%) : 250.000.000 VNĐ.
- Chi trả cổ tức ($51,77\% = 12\% \times 2.700.000 \text{ CP}$) : 3.240.000.000 VNĐ
- Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không trực tiếp tham gia SXKD (2,30%) : 144.000.000 VNĐ.

3. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch 2014:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
Tổng số các thành viên HĐQT và BKS	8 người	8 người	8 người
Thù lao HĐQT và BKS	0,5%/DT	654.000.000 đ	0,5%/DT
- Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia trực tiếp SXKD		144.000.000 đ	
Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.812.500 đ	
Doanh thu bán hàng	126 tỷ	126,3 tỷ	126,3 tỷ
Tỉ lệ thù lao / doanh thu	0,5%	0,52%	0,52%

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

- Ban kiểm soát Công ty đồng ý với các số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2013 của Kế Toán trưởng Công ty.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là **2.623.900 Cổ phần**, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí thông qua nội dung các tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định

hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2013 và Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty.

Điều 2 : Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.621.900** Cổ phần, đạt tỷ lệ **99,92%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí thông qua được việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.616.000** Cổ phần đạt tỷ lệ **99,7%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4 : Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.623.900** Cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả quý cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

