



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 03 tháng 12 năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2013 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2013;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02/BB-ĐHCD ngày 03/12/2014,



Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX, Hội trường tầng 7, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX bất thường năm 2014 đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 189 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).
- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 75 cổ đông, đại diện cho 909.780 cổ phần, chiếm 82,71% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông đến dự họp là 62 cổ đông đại diện cho 787.568 cổ phần chiếm 71,6 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 20 và Điều 32 trong Điều lệ của Công ty:

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 787.508 CP

Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 99,99 %

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

2. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả: (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Ba thành viên Ban kiểm soát là Ông Phí Trường Giang (Trưởng ban kiểm soát) và Bà Vũ Việt Hà và Bà Trần Thị Thu Hiền (Thành viên ban kiểm soát) có đơn xin từ nhiệm.

Bầu Ban kiểm soát mới có kết quả như sau:

+ Bà Nguyễn Thái Hà trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 787.568 CP, tương ứng với 100 % số cổ phần biểu quyết.

+ Ông Lê Trung Nghĩa trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 787.568 CP, tương ứng với 100 % số cổ phần biểu quyết.

+ Ông Tôn Thất Việt Anh trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 787.568 CP, tương ứng với 100 % số cổ phần biểu quyết.

Ban kiểm soát cũng đã họp phiên thứ hai và bầu ra Trưởng ban kiểm soát mới (Có Biên bản họp kèm theo), kết quả như sau:

+ Bà Nguyễn Thái Hà được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

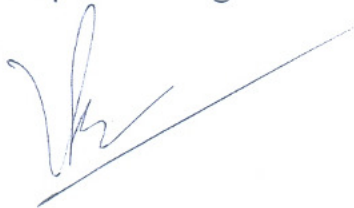
Đại hội thống nhất thông qua (bằng biểu quyết trực tiếp) báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thực hiện điều chỉnh một số nội dung còn tồn tại trong Báo cáo Tài chính năm 2014.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Tô Thị Thu Trang

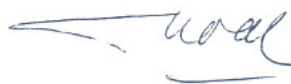


2. Nguyễn Thị Xuyên



ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Nguyễn Thanh Phương- Chủ tọa Đại hội



2.- Dương Văn Mậu – Thành viên ĐCT



3. Lê An- Thành viên ĐCT



4. Ông Nguyễn Ngọc Long- Thành viên ĐCT



5. Ông Vũ Ngọc Minh – Thành viên ĐCT

