



TRANIMEXCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK&XDCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRANIMEXCO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp,
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TRANIMEXCO),
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được tổ chức vào ngày 27/11/2015,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRANIMEXCO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được công bố trước Đại hội. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 120.027.241.000 đồng |
| - Doanh thu: | 116.612.652.405 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.144.693.561 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 869.336.895 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đã được công bố trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm : 330.737.980 đồng
- Giữ lại để tái đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh : 538.598.915 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 7: Thông qua phương án phát hành 2.000.000 cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị: lựa chọn các đối tác chiến lược, thực hiện việc phát hành theo phương án đã được đại hội thông qua, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc ghi tăng vốn theo kết quả phát hành và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau phát hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,41%

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị cập nhật các quy định hiện hành của Nhà nước và dự thảo nội dung điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Trong trường hợp để đáp ứng yêu cầu công việc quan trọng và cấp bách của Công ty, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành của Nhà nước, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN CỪNG