

Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6 – VC6**

**Căn cứ:**

*Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*

*Quyết định số 890/QĐ – BXD ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc: Chuyển Công ty xây dựng số 6 Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần;*

*Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6;*

*Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinaconex6 – VC6 ngày 22/3/2013,*

**Tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 1219 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 122 Người

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 6.470.172 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 6.470.172 cổ phần, tương đương: 6.470.172 phiếu biểu quyết, chiếm 80,88% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	635,099	688,734	108,4%
Doanh thu (có thuế VAT)	Tỷ đồng	570,938	693,468	121,5%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,440	10,542	101,0%
Đầu tư	Tỷ đồng	25,490	19,621	77,0%
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	16,303	16,705	102,5%
Cổ tức	%/năm	8%	8%	100%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	5,7	5,7	100%



## 1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2012
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	780,680	113,4%
Doanh thu (có thuế VAT)	Tỷ đồng	763,089	110,0%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,596	110,0%
Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	25,00	127,4%
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	17,500	104,8%
Cổ tức	%/năm	9%	112,5%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,0	105,3%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong trường hợp cần thiết xem xét điều chỉnh cho phù hợp nhưng không thấp hơn (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý.

### Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán

*(Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán chi tiết kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý

### Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

*(Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 - chi tiết kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

### Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013:

#### 4.1/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

*(Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 chi tiết kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013)*

4.2/ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

### Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2012:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012	10.542.877.134
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (25%)	2.977.709.022
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN trích lại các khoản sau:	7.565.168.112
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 8%)	6.400.000.000
3.2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	72.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ sau (4) = (3) - ((3.1)+(3.2))	1.093.168.112
4.1	Quỹ khen thưởng, tương đương (4.1) = (3) x 8,7%	655.900.867
4.2	Quỹ phúc lợi, tương đương (4.2) = (3) x 5,8%	437.267.245

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý



**Điều 6: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2012 bằng tiền:**

Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) theo danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C021/2013-VC6/VSD – ĐK ngày 28/02/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có ngày đăng ký cuối cùng là 25/02/2013 sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền của Công ty cổ phần Vinaconex6:

- Tỷ lệ thực hiện: 8 % tương đương 01 cổ phần được nhận 800,0 đồng
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/5/2013
- Cách thức thực hiện: Theo kế hoạch tại *Thông báo Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền* ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

**Điều 7: Thông qua phương án thù lao năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát****7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:**

TT	Chức danh	Thù lao tháng (VNĐ)	Số lượng (Người)	Thù lao năm (VNĐ) (Cộng 12 tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.500.000	01	30.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	2.000.000	04	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	01	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000	02	36.000.000
	<b>Tổng số tiền chi trả:</b>	<b>15.500.000</b>		<b>186.000.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

**7.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/01 người/01 tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2012.**

(Như Bản Tóm tắt các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013)

\* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

\* Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm thời chưa thực hiện quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

**Điều 9: Đại hội phê chuẩn việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015:**

1. Phê chuẩn Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2010-2015) được thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)

2. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 (Nhiệm kỳ 2010 – 2015), như sau:

- Ông: Nguyễn Hữu Ngọc Sinh năm: 1973
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Tổng số phiếu bầu “tán thành”: 6.387.082 phiếu, đạt tỷ lệ 98,7 % Tổng số phiếu bầu hợp lệ
- Trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 (Nhiệm kỳ: 2010 – 2015)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,7 % phiếu biểu quyết đồng ý.

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinaconex6 có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2013.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

*\*Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinaconex6 thông qua toàn văn tại cuộc họp.*

**Nơi nhận:** 

- UBCKNN, HNX;
- Các Cổ đông;
- Công ty CP Vinaconex6;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Đỗ Đình Hùng*