

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 7 tháng 1 năm 2005 và điều lệ được sửa đổi bổ sung.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15/10/2013 về kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết “Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013”. Để có thể hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2013, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo và chủ động tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD. Đại hội đồng cổ đông kêu gọi tất cả các cổ đông hãy phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết và hăng hái thi đua lao động để hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

- Số phiếu tán thành: 121/125 cổ đông, tương đương 3.428.700 CP/3.680.000 CP đạt 93,17% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế IFC.

- Số phiếu tán thành: 122/125 cổ đông, tương đương 3.433.100 CP/3.680.000 CP đạt 93,29% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch dự kiến trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013



- Số phiếu tán thành: 110/125 cổ đông, tương đương 3.311.680 CP/3.680.000 CP đạt 89,99 % trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu tán thành: 122/125 cổ đông, tương đương 3.433.100 CP/3.680.000 CP đạt 93,29% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị và điều hành năm 2012

- Số phiếu tán thành: 111/125 cổ đông, tương đương 3.427.160 CP/3.680.000 CP đạt 93,13% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo phù hợp các yêu cầu theo quy định của các cơ quan có liên quan.

- Số phiếu tán thành: 122/125 cổ đông, tương đương 3.433.100 CP/3.680.000 CP đạt 93,29% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp tại Công ty CP Đầu tư xây lắp Hợp Tiến.

- Số phiếu tán thành: 122/125 cổ đông, tương đương 3.433.100 CP/3.680.000 CP đạt 93,29% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Điều 8: Trách nhiệm thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung của Nghị quyết này. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đấu Văn Điện