

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 05 tháng 04 năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- 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 28/3/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/BB-ĐHCD, ngày 5/4/2011

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2011, 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 thường niên năm 2011 để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 199 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 100 cổ đông, đại diện cho 981.640 cổ phần, chiếm 89,24% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến dự họp là 82 cổ đông đại diện cho 897.320 cổ phần chiếm 81,58% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 do ông Nguyễn Duy Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm Chủ tọa. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ:

1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

| TT | Nội dung | Đơn vị | Công ty mẹ VINACONSULT | Hợp nhất 3 công ty |
|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Giá trị tổng sản lượng | Tỷ đồng | 65,847 | 99,885 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 61,746 | 90,454 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 9,617 | 14,975 |
| 4 | Lợi nhuận thực hiện trước thuế | Tỷ đồng | 4,929 | 6,725 |
| 5 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 1.000 đồng | 8.115 | 6.142 |
| 6 | Cổ tức | % | 15% | 15% |

1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2011.

| TT | Nội dung | Đơn vị | Công ty mẹ VINACONSULT | Hợp nhất 3 công ty |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Giá trị tổng sản lượng | Tỷ đồng | 87,340 | 123,900 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 79,151 | 113,557 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 10,861 | 17,429 |
| 4 | Lợi nhuận thực hiện trước thuế | Tỷ đồng | 4,606 | 7,291 |
| 5 | Thu nhập bình quân /người/tháng | 1.000 đồng | 8.552 | 7.127 |
| 6 | Cổ tức | % | 20% | 20% |

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP |
| Tổng số phiếu tán thành | : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100% |
| Tổng số phiếu không tán thành | : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% |

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP |
| Tổng số phiếu tán thành | : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100% |
| Tổng số phiếu không tán thành | : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% |

3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011:

- Tiếp tục đầu tư văn phòng tại tầng 6, tòa nhà 25T2, Dự án N05. Nghiên cứu khai thác sử dụng văn phòng có hiệu quả.
- Đầu tư 01 đến 02 ô tô con để phục vụ sản xuất. Đầu tư một số trang thiết bị văn phòng.
- Thông qua dự án ĐTXD trụ sở Công ty VINACONEX 18.
- Thông qua việc cho VINACONEX 18 đầu tư mua 01 ô tô 5 chỗ, VINACONEX 36 đầu tư mua 01 ô tô 5 chỗ.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP |
| Tổng số phiếu tán thành | : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100% |
| Tổng số phiếu không tán thành | : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% |

4. Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2010.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP |
| Tổng số phiếu tán thành | : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100% |
| Tổng số phiếu không tán thành | : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% |

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2010.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP |
| Tổng số phiếu tán thành | : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100% |
| Tổng số phiếu không tán thành | : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% |

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011(Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định)

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP |
| Tổng số phiếu tán thành | : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100% |
| Tổng số phiếu không tán thành | : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% |

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2010.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tổng lợi nhuận thực hiện là | : 3.850.517.654,đ tỷ lệ 100,00% |
| - Trích lập quỹ phát triển kinh doanh | : 1.545.929.653,đ tỷ lệ 40,15% |
| - Trích lập quỹ dự phòng tài chính | : 269.536.236,đ tỷ lệ 7,00% |
| - Chia cổ tức theo cổ phần | : 1.650.000.000,đ tỷ lệ 42,85% |

(Tỷ lệ cổ tức theo cổ phần thực tế là: 15%)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng | : 385.051.765,đ tỷ lệ 10% |
|--------------------------------------|---------------------------|

Trong đó: Quỹ khen thưởng : 154.020.706,đ

Quỹ phúc lợi : 231.031.059,đ

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết | : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP |
| Tổng số phiếu tán thành | : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100% |

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

8: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP

Tổng số phiếu tán thành : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100%

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

9: Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị thôi không kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty:

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP

Tổng số phiếu tán thành : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100%

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

10. Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Phương, phó Tổng Giám đốc công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Giao cho HĐQT Công ty bổ nhiệm theo Điều lệ.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP

Tổng số phiếu tán thành : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100%

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

11. Thay đổi người đại diện trước pháp luật tại Giấy đăng ký kinh doanh cụ thể: Ông Nguyễn Thanh Phương thay cho ông Nguyễn Duy Khang.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết : 82 phiếu tương ứng với 897.320 CP

Tổng số phiếu tán thành : 82 phiếu đạt tỷ lệ 100%

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

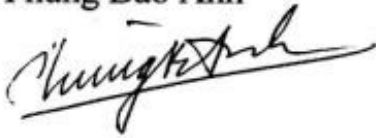
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Từ Xuân Minh



2. Phùng Bảo Anh



1. Nguyễn Duy Khang- Chủ toạ Đại hội



2. Đoàn Châu Phong – Thành viên ĐCT



3. Nguyễn Thanh Phương – Thành viên ĐCT



4. Đặng Trần Tuấn – Thành viên ĐCT



5. Lê Thanh Việt Bách - Thành viên ĐCT

