

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2015, Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Thời gian: 9h00 – 11h15 ngày 05 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 601 Trụ sở CONINCO tại số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 70 cổ đông sở hữu và đại diện cho 4.051.140 cổ phần, chiếm 92.071% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 275.527.468.935 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 9.959.303.311 đồng

*** Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 98,74%**

2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2014, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Mức chia cổ tức năm 2014 : 6,8%/năm bằng 2.994.000.000 đồng, trong đó:

- 11 tháng x 12,56% /năm x 2.200.000CP = 2.533.000.000 đồng
- 01 tháng x 12.56% /năm x 4.400.000CP = 461.000.000 đồng

Phương án SXDK năm 2015:

- Doanh thu và thu nhập khác: 210.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 11.000.000.000 đồng
- Cổ tức: 10,14%/năm

*** Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 98,61%**

3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc

*** Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%**

4. Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Uy quyền cho HĐQT:

- Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung.

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi bổ sung theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,74%

5. Thông qua việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO giao dịch trên thị trường UPCoM

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 97,9%

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Phê chuẩn miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:

- Vũ Hồng Vân
- Nguyễn Bá Cứu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,87%

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết đạt
1	Lê Minh Hoàng	4.115.800	101,59%
2	Nguyễn Tiến Doát	3.984.840	98,36%

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai đầu tư Dự án Xuân Phương Garden

- Tiếp tục triển khai dự án Đầu tư Khu văn phòng, nhà ở và Dịch vụ công cộng – Xuân Phương Garden – Địa điểm: Phường Phương Canh – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ góp vốn của Công ty tại dự án từ 25% hiện nay lên 50% vốn thực hiện dự án.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 68,97%

9. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO ngày 05 tháng 05 năm 2015. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các nghị quyết đã được thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Đăng tải website;
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Công