

Số: 10 /2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 0417/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo số 2235/2014/BC-TCKH ngày 08/10/2014 của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Mẹ; Căn cứ Tờ trình số 2231 /2014/TT-TCKH ngày 08/10/2014 của Tổng giám đốc về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Mẹ;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/10/2014,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Mẹ, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: 4.805,3 tỷ đồng (bằng 83,0% kế hoạch sản lượng được ĐHCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt)
- Tổng doanh thu: 3.376,5 tỷ đồng (bằng 84,2% kế hoạch doanh thu được ĐHCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt)
- Không điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Mẹ theo nội dung được duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông Nguyễn Thành Phương  
Chủ tịch HĐQT**

**Ông Hoàng Nguyễn Học**  
Thành viên HĐQT

**Ông Vũ Quý Hà**  
Thành viên HĐQT

**Ông Đoàn Châu Phong**  
Thành viên HĐQT

**Ông Nguyễn Mạnh Hùng**  
Thành viên HĐQT

**Ông Nguyễn Thiệu Quang**  
Thành viên HĐQT

**Ông Lê Đăng Dũng**  
Thành viên HĐQT

**Ông Nguyễn Đình Thiết**  
Thành viên HĐQT

**Ông Đình Việt Tùng**  
Thành viên HĐQT

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT (để t/h)
- Ban Kiểm soát TCT (để biết)
- Ban Tổng giám đốc (để t/h)

