

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và cổ tức năm 2014:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 1.199,414 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38,377 tỷ đồng
- Cổ tức: Không chia cổ tức.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và cổ tức năm 2015

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 554,985 tỷ đồng
- Doanh thu : 846,817 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39,951 tỷ đồng
- Cổ tức: dự kiến 5%.

4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015

a. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2014:

- + Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2014: **156.000.000** đồng.
- + Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2014: **48.000.000** đồng.

b. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	15.000.000	2.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	1.000.000	

5. Thông qua việc xử lý lỗ lũy kế bằng nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần.

6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ không thấp hơn 8.000đ/ cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh, thanh lý tài sản theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để tạo nguồn vốn đối ứng triển khai các dự án trọng điểm mang tính khả thi cao: Dự án Long Hưng; Dự án thủy điện Nậm Hóa 1; Dự án thủy điện Khánh Khê - Lạng Sơn; Dự án thủy điện Suối Choang - Nghệ An .
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

7. Thông qua nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8. Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết quả như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị - 5 người:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Tỷ lệ bầu: 139,76%
2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tỷ lệ bầu: 111,86%
3. Ông Lê Hà Giang - Tỷ lệ bầu: 104,93%
4. Ông Nguyễn Văn Huyền - Tỷ lệ bầu: 72,70%
5. Ông Trần Hải Anh - Tỷ lệ bầu: 67,85%

- **Thành viên Ban Kiểm soát - 3 người:**

1. Bà Hoàng Thị Kim Anh - Tỷ lệ bầu: 157,35%
2. Ông Nguyễn Tiến Hiền - Tỷ lệ bầu: 70,88%
3. Bà Nghiêm Thị Mai Hoa - Tỷ lệ bầu: 60,51%

* **Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, TBKS:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Ngọc Bình.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát là Bà Nghiêm Thị Mai Hoa.

9. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 03 năm 2015.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Bình
Nguyễn Ngọc Bình