

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 – VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/03/2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex tổ chức ngày 20/03/2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 – số 52, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội với sự tham dự của: 505 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.397.852 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,21% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

**Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh  | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Vũ Quý Hà       | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Đăng Lợi   | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Khắc Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lò Hồng Hiệp    | - Thành viên HĐQT |

**Ban thư ký gồm các ông/bà:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Tuyết Anh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Mai Trung Đức   | - Ủy viên    |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- a. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2014 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (Công ty Mẹ):



Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ So với KH 2014
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	827.640	697.546	84%
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	629.400	595.193	94%
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.100	22.543	112%
IV.	Tỷ suất cố tức	%	12%	12%	100%
V.	Tiền về	Tr. đồng	873.011	820.964	94%
VII.	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ doanh thu	300	374	125%

b. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2014 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (Hợp nhất):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ So với KH 2014
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	854.040	718.377	84%
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	653.400	614.006	94%
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.150	22.592	112%
IV.	Tỷ suất cố tức	%	12%	12%	100%
V.	Tiền về	Tr. đồng	905.929	854.887	94%
VII.	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ doanh thu	300	374	125%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 (Công ty Mẹ):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	% Tăng trưởng
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	697.546	778.109	12%
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	595.193	708.772	19%
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	22.543	24.850	10%
IV.	Tỷ suất cố tức		12%	12%	0%

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 (Hợp nhất):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	% Tăng trưởng
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	718.377	843.109	17%
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	614.006	759.000	24%
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	22.592	25.000	11%
IV.	Tỷ suất cố tức		12%	12%	0%



Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2015**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.**

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.543.949.783	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	5.981.822.169	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Đồng	16.562.127.614	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	Đồng	1.500.000.000	
5	Dự kiến cổ tức năm 2014 phải trả	Đồng	14.237.404.800	Tỷ lệ 12% chưa trả
6	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: (6) = (3)+(4)-(5)	Đồng	3.824.722.814	LN 2014 còn lại sau trả cổ tức
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	382.472.281	10% LN còn lại
	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	382.472.281	10% LN còn lại
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.559.778.252	41% LN còn lại
	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.500.000.000	39% LN còn lại

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### V. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### VI. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành Điều lệ.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### VII. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung

1/ Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc ông Trần Đăng Lợi từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, ông Mã Thế Diệp từ nhiệm vị trí thành viên BKS và bầu bổ sung. Danh sách tổng hợp ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2/ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3/ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4/ Kết quả bầu cử:

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Trần Ngọc Long	9.323.211	99,21%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Kiên Trung	9.323.211	99,21%

### VIII. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vào hồi 17h00 giờ ngày 20/03/2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

