

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VC1)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/03/2015.
- Căn cứ các nội dung báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành và các ý kiến đóng góp, thảo luận của các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với những chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị tổng sản lượng	750.000	603.88	80,5%
2	Doanh thu thuần	550.000	456.529	83%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.050	14.355	102,2%
4	Thuế TNDN phải nộp	3.091	2.621	84,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	10.959	11.733	107,2%
6	Cổ tức	16%	16%	100%

b. Kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ so với TH năm 2014
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng	750.000	124,2%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	530.000	116,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	14.000	98%
4	Thuế TNDN phải nộp	Tr. đồng	3.080	117,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.920	93,1%
6	Cổ tức	%	16	100%



2. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2014 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

3. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội với những nội dung chính sau:

- Tên dự án: **Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1**
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex 1
- Địa điểm: Lô đất D9, đường Khuất Duy Tiến, p. Thanh Xuân Bắc, q. Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mục tiêu xây dựng: Xây dựng công trình Văn phòng làm việc, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư nhằm khai thác tiềm năng về vị trí, tạo cảnh quan đô thị, kang trang, văn minh, phát huy hiệu quả quỹ đất và đóng góp ngân sách.
- Quy mô đầu tư:
  - Diện tích đất sử dụng: 2.550m<sup>2</sup>
  - Diện tích xây dựng công trình: 1.275m<sup>2</sup>
  - Tổng diện tích sàn xây dựng: 38.130m<sup>2</sup>, trong đó: Diện tích sàn phần nổi: 33.630m<sup>2</sup>, Diện tích sàn tầng hầm: 4.500m<sup>2</sup>
  - Mật độ xây dựng: 50%
  - Công trình có 2 tầng hầm, 28 tầng nổi (chưa kể tầng kỹ thuật và tầng mái)
  - Các nội dung chi tiết sẽ thực hiện ở bước lập quy hoạch 1/500.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 555,932 tỷ đồng.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp 1
- Thời gian thực hiện: Quý I/2015 – hết Quý IV/2017.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có 111.186,41 triệu đồng (tương đương 20%); vốn vay ngân hàng 213.652,62 triệu đồng (tương đương 41,67%) và các nguồn vốn khác.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu thuần	456.528.909.693 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	14.355.314.966 đồng
3	- Thuế TNDN phải nộp năm 2014	2.621.381.943 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	11.733.933.023 đồng
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	44.175.582.334 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	55.909.515.357 đồng
7	- Chi trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 16%	11.526.720.000 đồng
8	Trích thưởng HĐQT, BĐH	200.000.000 đồng
9	Trích quỹ khen thưởng	1.152.672.000 đồng
10	Trích quỹ phúc lợi	1.152.672.000 đồng
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	41.877.451.357 đồng

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	530.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	10.920.000.000 đồng
4	Dự kiến trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 16%	11.526.720.000 đồng
5	Chi trả thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành	81.000.000 đồng

6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Giang Trung, Đại diện cổ đông Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày HĐQT ra quyết định bổ nhiệm (ngày 28/08/2014).
7. Bầu bà Nguyễn Thái Hà - Phó trưởng phòng Tái cấu trúc Ban Quản lý và giám sát tài chính Tổng công ty CP Vinaconex làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 27/03/2015.
8. Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

a. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là: 180.000.000 đ. Trong đó:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm 2014
Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên HĐQT	4	8.000.000	12	96.000.000
Ban kiểm soát	3	4.000.000	12	48.000.000
Trưởng BKS	1	2.000.000		
Thành viên BKS	2	1.000.000		
<b>Tổng cộng</b>				<b>180.000.000</b>

- Trong đó : - Đưa vào chi phí SXKD của Công ty: 108.000.000đ.  
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty: 72.000.000đ.

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là: 180.000.000 đồng, trong đó:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm 2015
Hội đồng quản trị	5	11.000.000	12	132.000.000
Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000		36.000.000
Thành viên HĐQT	4	8.000.000		96.000.000
Ban kiểm soát	3	4.000.000	12	48.000.000
Trưởng BKS	1	2.000.000		
Thành viên BKS	2	1.000.000		
<b>Tổng cộng</b>		<b>15.000.000</b>	<b>12</b>	<b>180.000.000</b>

- Trong đó : - Đưa vào chi phí SXKD của Công ty: 99.000.000đ.  
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty: 81.000.000đ.

**9. Thông qua Báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát**

**10. Thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015.**

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN công bố chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2015, ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty, gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty.

*Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2015.*

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 27/03/2015 thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để CBTT);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK cty.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



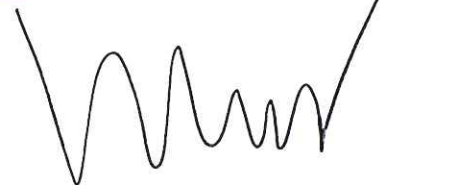
**Lê Doanh Yên**



**Mai Long**



**Đinh Hoàng Diệp**



**Nguyễn Thạc Kim**



**Lã Giang Trung**