

Hà Nội ngày 9 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6 – VC6

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Quyết định số 890/QĐ – BXD ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc: Chuyển Công ty xây dựng số 6 Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty cổ phần Vinaconex6 – VC6 ngày 9/4/2015,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 1057 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 112 người

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 6.751.302 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 6.751.302 cổ phần, tương đương: 6.751.302 phiếu biểu quyết, chiếm 84,39% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015, và định hướng nhiệm kỳ 2015-2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	867,500	736,622	85%
Doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	761,942	582,036	76%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,680	12,560	108%
Đầu tư	Tỷ đồng	30,000	3,733	12%
Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	39,521	47,129	119%
Cổ tức	%/năm	10%	9%	90%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,250	6,250	100%

1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2014
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	739,000	100,3%
Doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	586,363	100,7%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,150	80,8%
Đầu tư	Tỷ đồng	30,000	803,6%
Cổ tức	%/năm	9%	100%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,250	100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng(+10%), giảm (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng nhiệm kỳ 2015-2020 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 9/4/2015)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán

(Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán chi tiết kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 9/4/2015)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015; Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015; Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 chi tiết kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 09/4/2015)

*** Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

1. Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn vốn và phân đầu sinh lời (mức độ theo từng giai đoạn cụ thể).
2. Các hoạt động SXKD minh bạch về trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi; theo đúng quy chế, quy định của Công ty, pháp luật Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước.
3. Đổi mới, hoàn thiện nâng cao năng lực hệ thống quản lý, điều hành tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực Công ty, đáp ứng yêu cầu của thị trường và năng động, hội nhập.
4. Ưu tiên công tác phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, quản lý, thu hút, tuyển dụng; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
5. Đầu tư trang thiết bị, máy móc công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thi công xây lắp và quản lý.

6. Công tác đầu tư tài chính:

- Thực hiện thoái hết toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex (Viglafico).
- Thực hiện thoái hết vốn toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam (Vinadecor E&C).

7. Công tác tài chính phải luôn được chú trọng, tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo minh bạch, lành mạnh, hiệu quả trong việc phân bổ sử dụng nguồn vốn, nguồn lực, đáp ứng yêu cầu SXKD, xây dựng phát triển Công ty.

8. Công ty tiếp tục và duy trì lĩnh vực SXKD chính là Nhà thầu xây lắp, kết hợp hoạt động kinh doanh bất động sản.

9. Các chỉ tiêu SXKD chính (Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 5% đến 10% (được điều chỉnh tăng giảm theo điều kiện cụ thể từng năm), đến năm 2020 phấn đấu đạt mức tăng trưởng là 1,4 – 1,5 lần so với năm 2014.

10. Công tác quản trị rủi ro:

Quản trị rủi ro là nhiệm vụ quan trọng để phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: từ giai đoạn đấu thầu, ký kết hợp đồng đến tổ chức thực hiện; quản lý tài chính, cân đối thu – chi; công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ đều phải thực hiện quản trị rủi ro bằng việc lập kế hoạch quản trị rủi ro, gắn kết trách nhiệm cá nhân, quyền lợi cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát kế hoạch và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

10. Công tác nâng cao năng lực cạnh tranh:

Thị trường xây dựng đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế, vì vậy để tồn tại và phát triển bền vững, mỗi cá nhân, đơn vị và toàn Công ty phải cố gắng để nâng cao năng lực trong từng việc làm, công tác, lĩnh vực trong toàn hệ thống.

11. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, vì mục tiêu xây dựng phát triển Công ty và các nghĩa vụ xã hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2015; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015:

4.1/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

(Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015 chi tiết kèm theo Biên bản)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

4.2/ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách sau theo đề xuất của Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	12.560.590.941
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (22%) năm 2014	4.754.109.951
3	Lợi nhuận được phân phối trong năm 2014 = (1) - (2)	7.806.480.990
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 9%)	7.200.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	66.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	540.480.990

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 6: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) theo danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số số C043/2015-VC6/VSD-ĐK ngày 17/3/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2015 sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền của Công ty cổ phần Vinaconex6:

- Tỷ lệ thực hiện: 9 % tương đương 01 cổ phần được nhận 900,0 đồng
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2015
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, Phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 30/6/2015 (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 7: Thông qua phương án thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:**

TT	Chức danh	Thù lao tháng (VNĐ)	Số lượng (Người)	Thù lao năm (VNĐ) (Cộng 12 tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.500.000	01	30.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	2.000.000	04	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	01	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000	02	36.000.000
	Tổng số tiền chi trả:	15.500.000		186.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

7.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Ngành, nghề kinh doanh” của Công ty cổ phần Vinaconex6:

8.1.1/ Sửa đổi nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” đã được chứng nhận đăng ký để phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình số 12TTr/VC6-HĐQT ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Sửa đổi bổ sung “Ngành, nghề Kinh doanh của Công ty cổ phần Vinaconex6)

8.1.2/ Bổ sung “Ngành, nghề kinh doanh” của Công ty (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình số 12TTr/VC6-HĐQT ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Sửa đổi bổ sung “Ngành, nghề Kinh doanh của Công ty cổ phần Vinaconex6)

8.1.3/ Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Nội dung đề nghị thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là các nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” sửa đổi, bổ sung được thông qua tại mục 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3./

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi mục 2 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/3/2013 , nội dung : “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”.

Nội dung được thay đổi trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty là nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Vinaconex6.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 (năm) thành viên:

1. Ông Đỗ Đình Hùng
2. Ông Hoàng Hoa Cương
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn
4. Ông Nguyễn Ngọc Điệp
5. Ông Nguyễn Hữu Ngọc

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

