



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01 /BBH-ĐHCĐ/CTTV

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

(Tổ chức vào ngày 17/04/2015)

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0101445446**; cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/05/2014.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2014, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2015 được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

A- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- 1 - Ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2 - Ông Lê An - Ủy viên HĐQT Công ty
- 3 - Ông Nguyễn Ngọc Long – Ủy viên HĐQT Công ty.

B. Ban thư ký gồm:

- 1- Bà Nguyễn Thị Xuyên – Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán
- 2- Bà Tô Thị Thu Trang – Thư ký HĐQT.

Tham dự họp ĐHCĐ gồm:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 189 thể nhân và pháp nhân..

Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 86 thể nhân và pháp nhân

Số cổ đông có mặt tại buổi họp: 82 thể nhân và pháp nhân

Tổng số cổ đông có mặt dự họp sở hữu, đại diện cho 886.504 cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết chiếm 80,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương đương).

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.

Đoàn chủ tịch giới thiệu lần lượt các ông là Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp các vấn đề trong chương trình thuộc thẩm quyền quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Các cổ đông/ đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu trực tiếp, tham gia thảo luận thông qua các vấn đề được báo cáo trong nội dung chương trình của cuộc họp. Đại hội đã đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

- 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	17.352	22.222
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	16.553	18.345
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	2.298	2.451
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	-1.828	-2.075
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	4.110	3.447

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	33.118	33.846
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	60.961	64.308
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.084	6.876
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	1.154	1.668
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	6.000	5.205

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2014.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2014.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 : -1.827.084.356,đ

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : -8.806.976.666,đ

- Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ

+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 0,đ

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 0,đ

+ Chia cổ tức theo cổ phần: 0,đ

+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,đ

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : -10.634.061.022,đ

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 không có lợi nhuận, do vậy không có khả năng trả cổ tức năm 2014.

7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

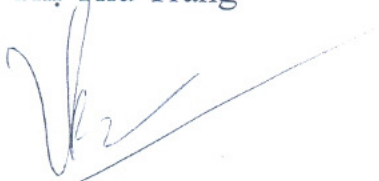
Các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín biểu quyết, có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Tô Thị Thu Trang

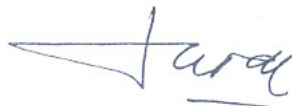


2. Nguyễn Thị Xuyên



ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Nguyễn Thanh Phương- Chủ tọa Đại hội



2. Nguyễn Ngọc Long – Thành viên ĐCT



3. Lê An – Thành viên ĐCT

