

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2015.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ;

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc, (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2015).

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	1.548	752.330	48%
Lợi nhuận trước thuế	2.00	(53.102)	-26%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.44	0.365	
Lợi nhuận sau thuế	1.12	(54.127)	

*(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

B. Kế hoạch SXKD năm 2015:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	1.074,39
Lợi nhuận gộp thực hiện	21
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10
Chi phí tài chính	40
Lợi nhuận sau thuế	(29)





(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án cổ tức năm 2014 (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2015)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2015)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 4:** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (tờ trình đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2015).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 5:** Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 6:** Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016, với kết quả như sau:

Bà Trần Thị Ngọc Thủy là thành viên Ban kiểm soát công ty, có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2014, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM QUỐC KHÁNH