

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
(Tháng 09 – 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam ngày 24/5/2008;

- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Doanh thu : 69.162.212.507 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 319.075.828 đồng

- Thuế TNDN : 169.951.415 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 149.124.413 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 90.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.000.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

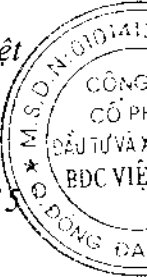
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2014 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.



Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5: Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

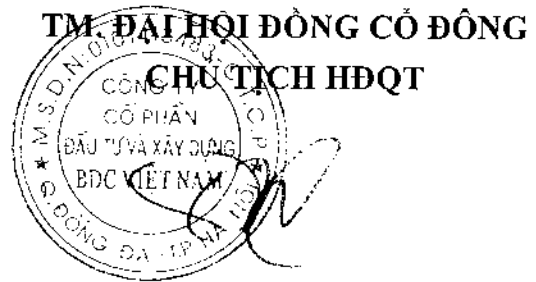
Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, và Ban Giám đốc công ty thực hiện kế hoạch thanh lý các phương tiện, máy móc hết giá trị khấu hao.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam (nay là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam).

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/09/2015.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, HCTH



Phạm Khánh Dương