

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, thông qua ngày 20/3/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/03/2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex tổ chức ngày 15/03/2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Số 52, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội với sự tham dự của: 167 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.286.818 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,27% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty. Đại hội đã nhất trí bầu:

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
2. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Phạm Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Công ty

B. Ban Thư ký:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Phó giám đốc Ban TCHC: Trưởng ban
2. Ông Đỗ Xuân Cường - Bí thư Đoàn thành niên: Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành So với KH 2015
	1	2	3	4	5=4/3
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	843.109	754.961	90%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành So với KH 2015
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	759.000	678.056	89%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	25.000	20.962	84%
IV.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	100%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% Tăng trưởng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)/3
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	754.961	1.055.645	40%
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	678.056	777.229	15%
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.962	25.500	22%
IV.	Vốn điều lệ	Tr. đồng	120.000	150.000	25%
V.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	10%	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua Báo cáo công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Ban kiểm soát đã đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

1/Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.533.759.747.031	1.564.385.794.243
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	271.638.771.229	276.713.221.954
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	120.000.000.000	120.000.000.000
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	55.632.788.300	55.635.488.056
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	(4.414.049.178)	(4.414.049.178)
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	100.420.032.107	105.491.783.076
3	Tổng Doanh thu	619.447.890.871	678.056.767.721
4	Tổng chi phí (*)	598.501.194.095	657.094.163.078
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	20.946.696.776	20.962.604.643
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.776.265.095	14.792.172.962

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.946.696.776	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.170.431.681	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	14.776.265.095	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	Đồng	2.055.029.168	
5	Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 (*)	Đồng	1.834.789.363	
6	Dự kiến cổ tức năm 2015 phải trả	Đồng	14.237.404.800	Tỷ lệ 12% chưa trả
7	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: (7) = (3)+(4)+(5)-(6)	Đồng	4.428.678.826	LN 2015 còn lại sau trả cổ tức
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.214.339.413	50 % LN còn lại
	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	2.214.339.413	50 % LN còn lại

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

***/Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng.

***/Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu, với nội dung trình ĐHCĐ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 2
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2016.

Theo BCTC kiểm toán năm 2015, Công ty có 135.496 cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty: 11.864.504 cổ phiếu. Công ty sẽ thực hiện bán toàn bộ cổ phiếu quỹ dẫn tới việc số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 12.000.000 cổ phiếu. Sau khi thực hiện bán hết số cổ phiếu quỹ nói trên, Công ty sẽ nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

- Đối tượng và phương thức phát hành:
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 4: 1; tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.
 - + Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2. Số tiền cụ thể lấy từ nguồn được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo phát hành đủ số 3.000.000 cổ phần, tăng đủ vốn lên 150 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 quản lý và sở hữu.
- Lý do và mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- + Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- + Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- + Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội


IX. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử như sau:

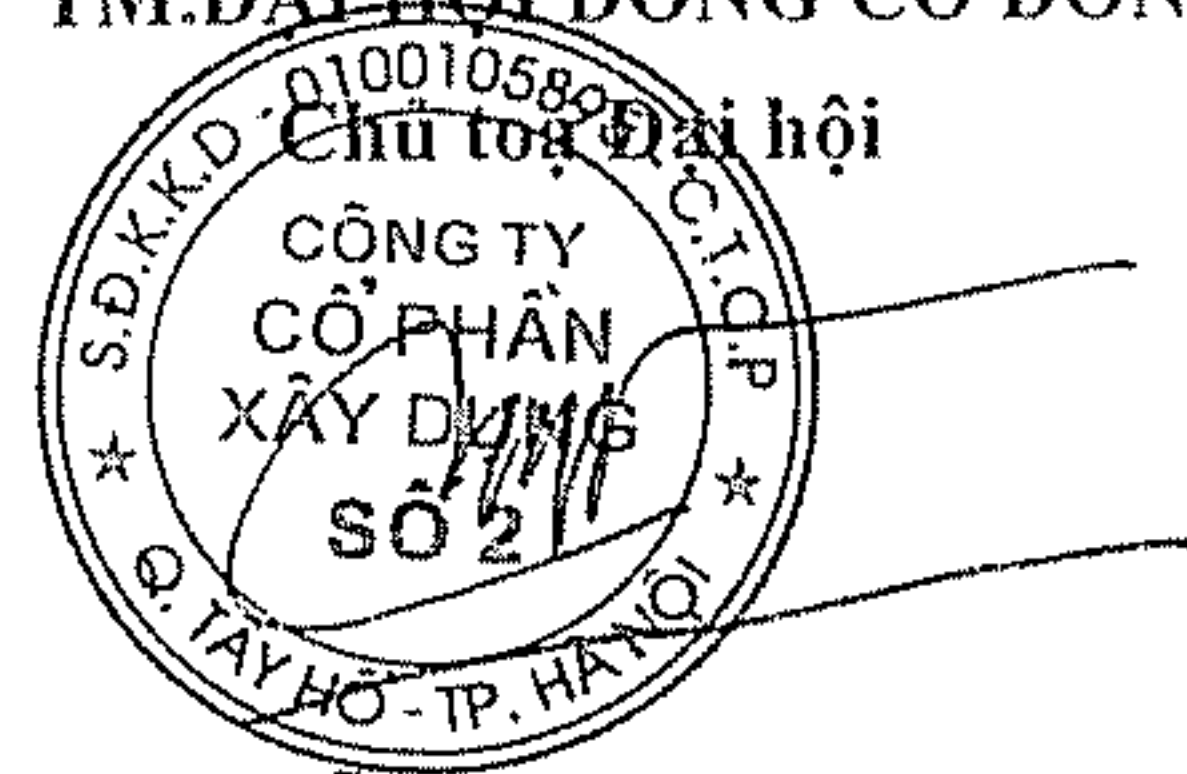
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Việt Cường	9.153.198	98,56%
2	Nguyễn Đăng Gô Ganh	9.042.922	97,37%

Nghị quyết này gồm 6 (sáu) trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 vào hồi 17h00' ngày 15/03/2016. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT: 

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Trọng Quỳnh