

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi các Công ty đại chúng về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 724/2016/BC-TGD ngày 19/4/2016 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

- ❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty Mẹ (số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với KH 2015	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2014
1	Tổng doanh thu	2.700	2.838	105%	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	306	306	100%	97%
3	Lợi nhuận sau thuế		304		96%
4	Tỷ lệ cổ tức	7,0%	7,0%	100%	117%

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Tổng công ty:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4		TH năm 2015/TH năm 2014
		Năm 2015	Năm 2014	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.026.203	8.376.470	95,8%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	602.968	432.574	139,4%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	523.628	376.229	139,2%
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	390.574	311.127	125,5%
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	133.053	65.102	204,4%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty (công ty mẹ) năm 2016:**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % tăng trưởng so với thực hiện 2015	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	3.022,2	6,4%	
2	Lợi nhuận trước thuế	355,2	16,0%	
3	Lợi nhuận sau thuế	343,8	13,1%	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư (sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015)	32,2		
5	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2016	376,0		
6	Chi trả cổ tức	353,4	14,2%	Tỷ lệ chi trả cổ tức 8%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình số 733/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối 2014 chuyển sang : 53.633.557.674 đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 304.064.877.846 đồng;
3. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 1.230.000.000 đồng;
4. Chi cổ tức 7% cho các cổ đông : 309.197.471.100 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 15.000.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1+2-3-4-5) : 32.270.964.420 đồng.

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình số 734/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.230	87,23%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2015
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 732/2016/BC-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0736/2016/BC-BKS ngày 19/4/2016 của Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 737/2016/TTr-BKS ngày 19/4/2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm năm 2016 của Tổng công ty trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 738/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2016 và các năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc, đảm bảo thực hiện đúng theo Chiến lược phát triển được Đại hội đồng cổ đông năm 2009 thông qua và Kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016 đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt.

ĐIỀU 9: Thông qua Tờ trình số 739/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 740/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (hiện là Tổng giám đốc Tổng công ty) làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016, thay thế ông Nguyễn Thành Phương, kể từ ngày 01/7/2015.

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

