

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 78/2016/V11-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2016 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

100,0 % tán thành; 0,0 % không tán thành; 0,0 % có ý kiến khác.

Điều 2: Thông qua báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

100,0 % tán thành; 0,0 % không tán thành; 0,0 % có ý kiến khác.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

100,0 % tán thành; 0,0 % không tán thành; 0,0 % có ý kiến khác.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

100,0 % tán thành; 0,0 % không tán thành; 0,0 % có ý kiến khác.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Do Công ty tiếp tục thua lỗ nên Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 0,0% (không phần trăm) doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết:

100,0 % tán thành; 0,0 % không tán thành; 0,0 % có ý kiến khác.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2015.

- Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty tiếp tục thua lỗ nên Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế:	-9.717.376.946 đồng.
+ Lợi nhuận để lại năm sau:	-9.717.376.946 đồng.
+ Chia cổ tức cho các cổ đông:	0,0 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

100,0 % tán thành; 0,0 % không tán thành; 0,0 % có ý kiến khác.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

100,0 % tán thành; 0,0 % không tán thành; 0,0 % có ý kiến khác.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu bổ sung Ông Lê Doanh Yên (Kỹ sư chế tạo máy, sinh năm 1959, chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – VINACONEX) vào thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 với số phiếu bầu 5.755.482 Cổ phần, tương đương với tỷ lệ 99.65% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

- Vấn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.



Nghị quyết này gồm 03 (ba) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 vào hồi 16 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đỗ Công Hiến

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để thực hiện);
- Website VINACONEX 11 (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

