



Số 01/NQ-ĐHCD/CTTV



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

*Được tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2016*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/BB-ĐHCD, ngày 30/3/2016,

## QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Nội dung	Đơn vị	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	9.463	10.648
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	39.313	40.424
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	3.733	3.908
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(3.709)	(3.449)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	3.984	3.360

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Nội dung	Đơn vị	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	23.232	25.698
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	22.663	25.069
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.266	4.644
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	773	886
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	6.756	6.259

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khang làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

- Ông Nguyễn Thanh Phương thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
- Bổ sung ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

- Thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 gồm có:

Công ty TNHH Kiểm toán VaCo

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2015.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 : - 3.709.136.743,đ

Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : -10.634.061.022,đ

Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : -14.343.197.765,đ

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 không có lợi nhuận, do vậy không có khả năng trả cổ tức năm 2015.

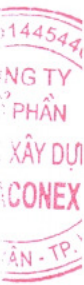
8. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Ông Bùi Sỹ Ân – Chuyên viên Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính Tổng công ty Vinaconex được trúng cử vào làm thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Lê Trung Nghĩa.

*Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2016.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.



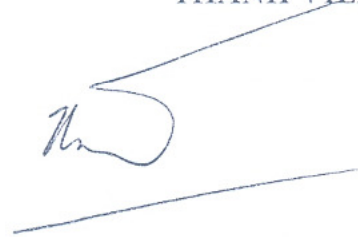
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/3/2016 thông qua toàn văn tại Đại hội.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Dương Văn Mậu**

**THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Lê An**



**Vũ Ngọc Minh**

