

Số: **01** /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
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 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 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty theo nội dung Báo cáo số 0736/2017/BC-TGD ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- ❖ **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Mẹ (số liệu theo BCTC Công ty mẹ đã kiểm toán):**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so KH 2016	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	3.022,3	3.435,2	113,7%	121,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	343,8	366,4	106,6%	120,5%
3	Tỷ lệ cổ tức	8%	8%	100%	114,3%

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất** (số liệu theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4		TH năm 2016/TH năm 2015
		Năm 2016	Năm 2015	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.533,1	8.026,2	106,3%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	802,9	602,9	133,2%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	687,1	523,6	131,2%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty (công ty mẹ) năm 2017:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % tăng trưởng so thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	3.435,2	4.115,6	19,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	366,4	443,3	21,0%
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	10%	25,0%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0737/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 0743/2017/BC-TCKH ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016.

ĐIỀU 4: Thông qua Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 0745/2017/TTr-QLGS ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 0738/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0744/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

ĐIỀU 7: Thông qua Báo cáo số 0739/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 0740/2017/TTr-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc 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 2017 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 9: Thông qua Báo cáo số 0746/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 0741/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối : 398.731.080.477 đồng;
Trong đó:
 - 1.1. Lợi nhuận 2015 chuyển sang : 32.270.964.420 đồng;
 - 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 366.460.116.057 đồng;
2. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 1.319.272.054 đồng;
3. Chi cổ tức 8% cho các cổ đông : 353.368.538.400 đồng;
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 18.200.000.000 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH (vượt KH 2016) : 1.000.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4-5) : 24.843.270.023 đồng.

ĐIỀU 11: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 0742/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	1.410	1.319	93,5%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2016
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	1.410	100%

ĐIỀU 12: Thông qua Tờ trình số 0747/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 thành viên và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (xếp theo thứ tự A,B,C..)
 - Ông Trần Tuấn Anh
 - Ông Nguyễn Đức Chi
 - Ông Lê Đăng Dũng

PH
KH
ỨNG
AM
TP

- Ông Phạm Văn Hải
- Bà Nghiêm Phương Nhi
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh
- Ông Nguyễn Anh Tùng

2. Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự A,B,C..)

- Bà Kiều Bích Hoa
- Ông Đặng Thanh Huấn
- Ông Nguyễn Minh Quang
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Vũ Hồng Tuấn

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017.


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.

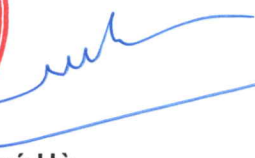
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2017 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.\

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h)
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t)
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI




Vũ Quý Hà