

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày 27 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Không thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2014. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành rà soát làm rõ các vấn đề ngoại trừ của kiểm toán, hạch toán và lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ(%) so với TH 2014
1	2	3	4	5
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	85.833	168.014	225
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	78.889	156.000	197
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-8.159	-4.200	
4. Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu	%			
5. Tỷ suất cổ tức	%			
6. Thu nhập bình quân	Tr/tháng	4.250	4.300	101



Điều 03: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2010 – 2015 của HĐQT.

Điều 04: Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015.

Điều 05: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2010 – 2015 của BKS Công ty.

Điều 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015:

Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán từ 04 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam VAE
4. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Điều 07: Đồng ý miễn nhiệm Thành viên HĐQT với ông **Mai Xuân Phương** và chấp thuận việc bổ nhiệm ông **Phạm Văn Ngọ** - Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010– 2015. Thời gian bổ nhiệm tính từ ngày 26/12/2014.

Điều 08: HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 thành viên:

- Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Văn Ngọ - Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Huy Diễn – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Quang Long – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Lan Hoa – Thành viên HĐQT;

Điều 09: BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Kiên Trung - Thành viên BKS;
- Ông Nguyễn Phi Năng - Thành viên BKS;

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/03/2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 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 Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với điều lệ và các quy định hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2015 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- TCT CP Vinaconex;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu