Signature Not Verified
Được ký bởi HOÀNG ANH TÚ
Ngày ký: 19.04.2014 12:32

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX – PVC

Số 01 /NQ/VN-PVC/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX-PVC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2013.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC, ngày 19 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC quyết nghị thông qua những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tăng trưởng so với năm 2012 (%)
A	**Giá trị sản lượng** Trong đó:	**Tỷ. Đ**	**280,33**	**45,96**
1	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ. Đ	159,94	
2	Giá trị Sản lượng ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	120,38	
B	**Doanh thu hợp nhất** Trong đó:	**Tỷ. Đ**	**218,573**	**55,34**
1	Doanh thu Xây lắp	Tỷ. Đ	147,896	
2	Doanh thu ngoài Xây lắp	Tỷ. Đ	70,677	
C	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất**	**Tỷ. Đ**	**(99,031)**	

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2014:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Tốc độ tăng trưởng so với 2013(%)
1	**Tổng giá trị sản lượng:** Trong đó:	**Tỷ.Đ**	**704,38**	**251**
	Giá trị sản lượng Xây lắp		380,59	
	Giá trị Sản lượng ngoài xây lắp		323,79	
2	**Doanh thu hợp nhất:** Trong đó:	**Tỷ.Đ**	652,86	**302**
	Giá trị doanh thu Xây lắp		393,68	
	Giá trị doanh thu ngoài xây lắp		259,19	
3	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:**	**Tỷ.Đ**	**0,5**	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung chính của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013:

- Tổng tài sản: 1.370
- Vốn chủ sở hữu: 183
- Doanh thu thuần **218,573**
- Lợi nhuận sau thuế **(99,031)**

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung chính của Báo cáo như sau:

Kết quả SXKD năm 2013:

- Doanh thu: **218,573 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **-99,031 tỷ đồng**

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014

+ Đối với công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp: tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty từ Ban lãnh đạo đến các Ban, đơn vị thành viên và các đầu mối sản xuất cho phù hợp với sự phát triển của Công ty.

+ Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Nâng cao hiệu quả quản lý các công trình đang thi công, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, nâng cao chế độ trách nhiệm cá nhân của Lãnh đạo tại Công ty, các đơn vị thành viên, các đầu mối sản xuất đối với vấn đề tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Ổn định sản xuất, giải quyết và duy trì công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động.

+ Về công tác giám sát tài chính.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính nội bộ của Công ty.
- Nâng cao công tác quản lý tài chính, thường xuyên rà soát các chi phí hàng tháng, hàng quý đối với công tác thi công và tăng cường công tác quản lý chi phí toàn Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2014 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	(95.350.117.129)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	(95.350.117.129)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(38.636.028.436)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2013	(133.986.145.565)
	Dự kiến phân chia	
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	

Điều 7. Thông qua Tờ trình Phương án thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 407.569.689 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Giáo dục mầm non.
- Sửa đổi khoản 2 Điều 3, Điều lệ của Công ty: thêm lĩnh vực kinh doanh Giáo dục mầm non.

Điều 9. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Danh Long và ông Bùi Anh Ninh kể từ ngày 26/06/2013;
- Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch-Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Sơn kể từ ngày 01/04/2014.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thanh Quỳnh giữ chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/06/2014.
- Bổ nhiệm ông Ngô Bùi Ngọc giữ chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/04/2014.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội . Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2014.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 11h30, ngày 19 tháng 04 năm 2014.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**
Vũ Thành Kiên	**Trương Quốc Dũng**