

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số:130/BB-S55-DH15 ngày 26/03/2015
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số:134/BB-S55- DH15 đã được thông qua ngày 26/03/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua 09 nội dung do HĐQT công ty trình như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. Tỷ lệ tán thành 100%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Tỷ lệ tán thành 100%
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014. Tỷ lệ tán thành 100%
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	24.960.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối:	Đồng	24.625.356.209
1	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (= I *25%)	Đồng	6.240.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	18.385.356.209
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	1.000.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	16.885.356.209

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt từ 20% lên 25%. Công ty sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách nhà đầu tư hưởng cổ tức dự kiến vào cuối quý II/2015. Tỷ lệ tán thành 81,2%

**5. Mức chi trả thù lao, thưởng năm 2014 và kế hoạch năm 2015:**

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2015
A	Thù lao:	10 <sup>3</sup> đ	672.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
B	Thưởng:	10 <sup>3</sup> đ	0,0	*

\* Tiền thưởng năm 2015: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 100%

**6. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:**

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại 217 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng. Tỷ lệ tán thành 100%

## 7. Kế hoạch SXKD, KH sử dụng vốn và đầu tư năm 2015

### a) KH SXKD năm 2014:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Năm 2015	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	556.000	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	564.000	
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	22.832	
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	49.920	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	34.600	
6	Cổ tức dự kiến 20%	10 <sup>6</sup> đ	9.984	
7	Nhân lực bình quân	Người	1.000	
8	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ /Th	7.000	

### b) Kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2015:

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2015	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>352.644</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>90.955</b>	
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 <sup>6</sup> đ	66.070	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	24.040	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 <sup>6</sup> đ	845	
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>261.690</b>	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>352.644</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>181.382</b>	
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>171.262</b>	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	80.000	
2	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	20.000	
3	HD khác + ứng vốn tại các công trình	10 <sup>6</sup> đ	71.262	

Tỷ lệ tán thành 100%

8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ: 24,96 tỷ đồng lên 49,92 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Mục đích và nguồn vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư của Công ty
- Dự kiến thời điểm thực hiện: Quý II/2015

Tỷ lệ tán thành 100%

9. Ủy quyền cho HĐQT Công ty bổ sung kế hoạch đầu tư (nếu có) và phê duyệt các hợp đồng xây lắp có giá trị > 50% tổng tài sản của Công ty; Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất thông qua. Tỷ lệ tán thành 100%

10. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-:2020:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Đặng Quang Đạt	3.374.945/10.102.810	33,41%	Trúng cử
2	Nguyễn Hoài Thanh	1.917.900/10.102.810	18,98%	Trúng cử
3	Vũ Sơn Thủy	1.789.625/10.102.810	17,71%	Trúng cử
4	Nguyễn Đình Phương	1.150.450/10.102.810	11,39%	Trúng cử
5	Đặng Văn Tuyền	1.000.600/10.102.810	9,9%	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Đặng Thanh Nam	2.458.070/6.061.686	40,55%	Trúng cử
2	Đặng Ngọc Nhung	1.970.966/6.061.686	32,52%	Trúng cử
3	Nguyễn Thế Hoàn	1.630.650/6.061.686	26,93%	Trúng cử

11. Sau khi có kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-:-2020, HĐQT và BKS tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS với kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT là Ông: **Đặng Quang Đạt** với số phiếu tán thành 5/5
- Trưởng ban kiểm soát là Ông: **Đặng Đức Nam** với số phiếu tán thành 3/3

12. Thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tỷ lệ tán thành 97,18%

13. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua

Tỷ lệ tán thành 97,18%

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2015, các cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ2015



**Đặng Quang Đạt**