

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**  
*Được tổ chức vào ngày 11 tháng 05 năm 2013*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- Căn cứ 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 29/3/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/BB-ĐHCĐ, ngày 29/3/2012

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2013, tại trụ sở của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX, Hội trường tầng 7, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2013 để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 191 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 82 cổ đông, đại diện cho 946.356 cổ phần, chiếm 86,03% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến dự họp là 57 cổ đông đại diện cho 867.707 cổ phần chiếm 78,88% vốn điều lệ.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 do ông Nguyễn Duy Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm Chủ tọa. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### QUYẾT NGHỊ:

- 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:



### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	33.697	39.732
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.937	31.292
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6.888	10.502
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	-3.747	-5.253
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	5.700	2.304

### 1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2013.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	72.466	82.713
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	83.611	91.389
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9.378	11.604
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	1.512	2.050
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	8.169	7.436

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2012.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

## **6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2012.**

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012	: -3.747.085.875,đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chuyển sang	: 1.420.176.277,đ
- Tăng giảm lợi nhuận theo QĐ của KTNN năm 2011	: -24.441.800,đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế	: -2.351.351.398,đ
+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 0,đ	
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 0,đ	
+ Chia cổ tức theo cổ phần: 0,đ (Tỷ lệ cổ tức theo cổ phần thực tế là: 0%, theo danh sách cổ đông chốt ngày 29 tháng 4 năm 2012)	
+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,đ	
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: -2.351.351.398,đ

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 rất thấp, lợi nhuận chưa phân phối dự phòng năm 2011 chuyển sang không bù đắp lỗ năm 2012, do vậy không có khả năng trả cổ tức năm 2012.

## **7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012, 2013.**

## **8. Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty**

## **9. Thông qua Tờ trình thoái vốn Công ty CP tư vấn và đầu tư VINACONEX 36**

## **10. Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh**

- Thay đổi người đại diện trước pháp luật cụ thể: Ông Lê An thay cho ông Nguyễn Thanh Phương. (Đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê An lên làm Quyền Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Thanh Phương)
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn giám sát; Tư vấn quản lý dự án.

## **11. Bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.**

Kết quả: (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đặng Trần Tuấn và Ông Lê Thanh Việt  
Bách xin rút ra khỏi Hội đồng quản trị

+ Ông Dương Văn Mậu trúng cử làm thành viên HĐQT với số phiếu là: 858.868 CP, tương ứng với 99,26% số cổ phần biểu quyết.

11/2/2012  
CÔNG TY  
Y D  
ONE  
11/2/2012

+ Ông Lê An trúng cử làm thành viên HĐQT với số phiếu là: 871.552CP, tương ứng với 100,74% số cổ phần biểu quyết.

- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Đăng Lợi và Bà Tô Thị Thu Trang xin rút ra khỏi Ban kiểm soát

+ Ông Phí Trường Giang trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 858.868 CP, tương ứng với 99,26% số cổ phần biểu quyết.

+ Bà Trần Thị Thu Hiền trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 871.552CP, tương ứng với 100,74% số cổ phần biểu quyết.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng đã họp và bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát mới (Có Biên bản họp kèm theo), kết quả như sau:

+ Ông Đoàn Châu Phong được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Ông Nguyễn Thanh Phương được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực

+ Ông Phí Trường Giang được bầu làm Trưởng BKS

Các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín biểu quyết, có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Từ Xuân Minh



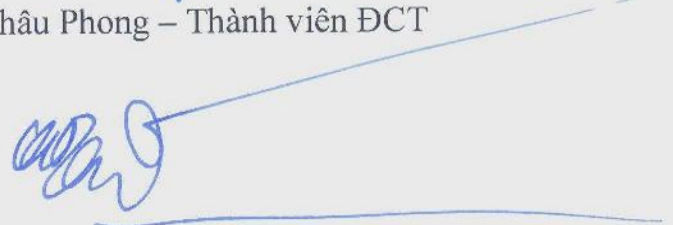
2. Nguyễn Ngọc Anh

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Nguyễn Duy Khang- Chủ tọa Đại hội



2. Đoàn Châu Phong – Thành viên ĐCT



3. Nguyễn Thanh Phương – Thành viên ĐCT

