

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày / /2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức ngày / /2015 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội với sự tham dự của: cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

### Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông ..... - Thành viên HĐQT
3. Ông ..... - Thành viên HĐQT
4. Ông..... - Thành viên HĐQT
5. Ông..... - Thành viên HĐQT

### Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông ..... - Trưởng ban
2. Ông ..... - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

## QUYẾT NGHỊ

### I. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ T/H so với K/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	250.000	223.346	89%
II. Tổng doanh thu	Tr. đồng	248.555	242.560	97.5%

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ T/H so với K/H
III. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.734	1.790	62.5%
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	0
V. Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4.753	4.753	100%

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ K/H so với T/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	223.346	250.448	112,1%
II. Tổng doanh thu	Tr. đồng	242.560	244.770	100,9%
III. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.790	2.692	150.3%
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	0	10	-
V. Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4.753	4.753	100%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty. Ban kiểm soát đã đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty .....
- Công ty .....

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty ....., ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	1.709.047.990	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.261.571.388	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Đồng	447.476.602	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế 2014	Đồng	2.869.023.910	
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển từ Thuế TNDN được miễn giảm	Đồng	0	
6	Tạm ứng trả cổ tức năm 2014	Đồng	0	
7	Trích thưởng Ban điều hành	Đồng	0	
8	<b>Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ:</b> <b>(8) = (3)+(4)-(5)-(6)-(7)</b>	<b>Đồng</b>		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	0	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	385.000.000	
	- Trích thưởng HĐQT, BĐH	Đồng	0	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### V. Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh

Đại hội đã thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh, nội dung theo Tờ trình ..... đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### VI. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho VCG

ĐHĐCĐ thông qua phương pháp phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty CP Vinaconex, nội dung theo Tờ trình ..... đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### VII. Thông qua việc thay thế phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu được thông qua năm 2014 bằng phương án phát hành riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu

ĐHĐCĐ thông qua việc thay thế phương án phát hành riêng lẻ 3,3 triệu cổ phiếu được thông qua năm 2014 bằng phương án phát hành riêng lẻ 2,3 triệu cổ phiếu, nội dung theo Tờ trình ..... đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **VIII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ**

ĐHĐCĐ thông qua phương pháp phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ, nội dung theo Tờ trình ..... đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **IX. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **X. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau:**

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>TỶ LỆ</b>
1			
2			
3			
4			
5			

**Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát như sau:**

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>TỶ LỆ</b>
1			
2			
3			
4			

5			
---	--	--	--

Nghị quyết này gồm      trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào hồi      h giờ ngày      /      /2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội**

**NGUYỄN XUÂN VIỆT**