

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày 22 tháng 03 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên năm 2013 được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 22/03/2013 tại phòng họp C tầng trệt – khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, được triệu tập họp với tổng số đại biểu cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 40 người, sở hữu và đại diện cho 5.013.510 cổ phần, chiếm 82,17%/tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông.

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
2. Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý, điều hành kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012;
5. Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý Công ty năm 2012;
6. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2013
7. Tờ trình bổ sung ngành nghề hoạt động SXKD của Công ty
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Sau gần 3h làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Đại hội cổ đông thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh theo báo cáo của ban điều hành công ty, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ (%) hoàn thành KH
	1	2	3	4	5
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	258.003	169.422	66
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	226.113	148.577	65
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.399	374	27
4	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0,62	0,26	42
5	Tỷ suất cố tức	%	5		0
6	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	3,870	3,890	100,5
7	Đầu tư	Tr.đồng	15.100	0	0

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành: 0% ; Ý kiến khác: 0%

Điều 2: Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo báo cáo của Ban điều hành Công ty, cụ thể:

1. Các mục tiêu cơ bản:

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, phát triển thương hiệu:
- + Tập trung thực hiện đấu thầu, giao thầu các dự án có nguồn vốn thuận lợi như: ODA, ADB...
- + Ưu tiên các dự án có nguồn vốn ngân sách được bố trí một lần, đặc biệt quan tâm đến các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, cầu đường.
- + Mở rộng các quan hệ khách hàng, đối ngoại ngoài phạm vi TP.HCM và các tỉnh lân cận
- + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia thị trường bất động sản khi có điều kiện
- + Bố trí một khoản ngân sách cho việc quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông
- Quản lý điều hành:
- + Tiếp tục tiết kiệm tối đa chi phí lao động, vật tư, nguyên liệu trong sản xuất
- + Thực hiện cơ chế giao khoán toàn diện triệt để chi phí nhân công trên các hạng mục công trình.
- + Điều chỉnh quy mô quản lý, cắt giảm linh hoạt lao động gián tiếp, giảm chi phí văn phòng và các công trường nhà máy.
- Nguồn vốn tín dụng:

- + Tiếp tục đa dạng các nguồn vay của các tổ chức tín dụng có điều kiện vay tín chấp thuận lợi hơn
- + Duy trì và nâng cao các kênh vốn vãng lai để bù đắp thiếu hụt khi có biến động về hạn mức hoặc điều chỉnh các điều kiện vay.
- Phát triển nhân lực:
- + Có cơ chế phù hợp để tuyển dụng các nhân sự mới đáp ứng được yêu cầu công việc khi có nhu cầu.
- + Lựa chọn, quy hoạch đào tạo cán bộ kế thừa ở tất cả các bộ phận, đơn vị để chuẩn bị nhân sự cho giai đoạn phát triển.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch định hướng:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Kế hoạch định hướng 2013	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
	1	2	3	4	5=(4/3)*100
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	169.422	172.000	2
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	148.577	150.000	1
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	374	600	60
4	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0,25	0,40	60
5	Tỷ suất cố tức	%			
6	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	3,890	3,900	1
7	Đầu tư	Tr.đồng	0	0	

Đây là kế hoạch định hướng năm 2013 – ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp nhưng không được thấp hơn KH đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,21% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0,79%

Điều 3: Thông quá báo cáo của Hội đồng quản trị

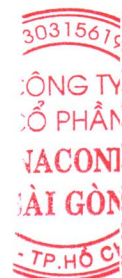
Đại hội cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%



Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Đại hội cổ đông thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty, cụ thể:

1/ Lợi nhuận trước thuế:	374.144.235 đ
2/ Lợi nhuận sau thuế:	192.493.939 đ
3/ Phân chia cổ tức và các quỹ :	192.493.939 đ
a. Quỹ đầu tư phát triển :	0 đ
b. Quỹ dự phòng tài chính :	0 đ
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0 đ
d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%:	0 đ
e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	192.493.939 đ.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%

Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý Công ty năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán từ 05 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Deloitte
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
4. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam VAE
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%

Điều 8: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Mai Long và ông Bùi Minh Trường. Đại hội đã bầu bổ sung các ông có tên sau vào HĐQT Công ty:

1. Ông **Phạm Văn Hải** với tỷ lệ 99,46% số phiếu có quyền bầu cử.
 2. Ông **Mai Xuân Phương** với tỷ lệ 99,95% số phiếu có quyền bầu cử.
- vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu ông: Phạm Văn Hải làm chủ tịch HĐQT Công ty với tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 9: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh:

1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, mã ngành: 8559, chi tiết:

- Các dịch vụ dạy kèm
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi Điều lệ và Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi ĐKKD theo Luật định

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành 0% ; Ý kiến khác 0%

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 22/03/2013.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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
Mai Long