

Hà Nội ngày 21 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8 NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 21/5/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h05' ngày 21/5/2016 tại Hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 31 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.399.938 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 78,85% % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Các báo cáo, Dự thảo Điều lệ công ty trình đại hội :

Báo cáo của Ban Điều hành công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động (sửa đổi lần 4) của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 có điều chỉnh, bổ sung bởi cá ý kiến của cổ đông tại Đại hội;

2. Kết quả SXKD năm 2015:

- a) Tổng doanh thu thực hiện: 100.216.576.597 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1.349.498.399 đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 999.239.773 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2015:

Toàn bộ Báo cáo tài chính lập ngày 29/02/2016 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- a) Trích các quỹ (20%) là: 199.847.955 đồng
- b) Mức cổ tức: 4,2 %/mệnh giá, chi trả bằng tiền; Tổng số tiền là: 745.710.000 đồng;
Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 2/2017
- c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2016 là: 53.681.819 đồng



5. Kế hoạch SXKD năm 2016

Trong đó, một số chỉ tiêu chính:

- a) Doanh thu: 138 tỷ đồng;
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1,94 tỷ đồng;
- c) Lợi nhuận sau thuế: 1,55 tỷ đồng;
- d) Trích lập quỹ DN: 20%;
- e) Mức cổ tức dự kiến: 4÷6,5%/ mệnh giá

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội;
ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 7 ngày 13/02/2012;

Là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quyết định số 1020/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

7. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh :

Để hoạt động SXKD của doanh nghiệp đáp ứng tình hình thực tế thị trường và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định và ký văn bản pháp lý gửi các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8.

8. Tăng vốn điều lệ công ty :

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD của công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thực hiện tăng vốn điều lệ công ty như sau :

8.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện :

Xem xét tình hình thực tế, quyết định thời điểm tăng vốn điều lệ (thời gian tháng 6/2016 đến trước ngày ĐHCĐ năm sau liền kề) ;

a) Tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Thị trường chứng khoán và các quy định Pháp luật khác có liên quan; Ký các văn bản để thực hiện thủ tục pháp lý gửi các Cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng vốn điều lệ công ty;

b) Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ;

c) Báo cáo tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn theo quy định.

8.2. Mức tăng vốn điều lệ :

a) Vốn điều lệ hiện tại: 19.568.000.000 đồng

b) Vốn điều lệ sau khi hoàn thành tăng vốn không lớn hơn: 29.568.000.000 đồng

8.3. Phương án tăng vốn điều lệ :

Giao Giám đốc công ty và các bộ phận chức năng lập Phương án tăng vốn điều lệ trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt;

9. Một số vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

9.1. Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

a) Thành lập Phòng/hoặc Ban Đầu tư và xúc tiến thương mại của công ty.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của công ty và cơ cấu lại các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

9.2. Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của



doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

c) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết và đang thực hiện đảm bảo có lãi, trong trường hợp khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả thì thực hiện thoái vốn;

Tiếp tục thực hiện đối với dự án nhà ở tại Phú Diễn, Hà nội cùng đối tác Vietaset và cùng đối tác khác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp, Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

d) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

e) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi, ... phù hợp với quy định của chế độ quản lý tài chính, kế toán và quy định khác của Pháp luật hiện hành;

f) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

g) Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mua/hoặc thuê quyền sử dụng diện tích dịch vụ tầng 1 nhà C7 Thanh Xuân Bắc với mục đích tăng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2016, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp: Không có cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác;

Nghị quyết này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực thực hiện từ ngày 21/5/2016 đối với tất cả các cổ đông, các cán bộ công nhân viên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 và các bên có liên quan ;

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm công bố Nghị quyết này theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện; Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến