

Hà Nội ngày 09 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8 NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- 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 CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 năm 2015 lập ngày 09/5/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2015 được tiến hành vào hồi 9h05' ngày 09/05/2015 tại Hội trường công ty, toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội; Với sự tham gia của 21 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.337.027 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 75,3 % 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 kết quả SXKD năm 2014, nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; 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 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

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

1. Các báo cáo tại đại hội :

Báo cáo kết quả SXKD 2014, nhiệm vụ SXKD 2015 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

2. Kết quả SXKD năm 2014 :

- a) Tổng doanh thu thực hiện : 133.547.897.444 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế : 1.692.876.840 đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 1.306.424.392 đồng.
- d) Thu nhập trên mỗi cổ phiếu : 667 đồng.
- e) Hoàn thành mua lại cổ phiếu CX8 làm cổ phiếu quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014:
Số lượng đã mua: 181.300 cổ phiếu

3. Báo cáo tài chính năm 2014:

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Trích các quỹ (20%) là: 261.284.879 đồng
- Mức cổ tức 5,1%/mệnh giá, chi trả bằng tiền; Tổng số tiền là: 905.505.000 đồng;
Thời gian chi trả cổ tức: Quý IV năm 2015
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2015 là: 139.634.514 đồng

5. Kế hoạch SXKD năm 2015

Trong đó, một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 135 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,035 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,587 tỷ đồng;
- Trích lập quỹ DN: 20%;
- Cổ tức dự kiến: 4÷6,5%/ mệnh giá

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

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.

7. 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 :

7.1 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 từ sau ĐHĐCĐ này đến trước ngày ĐHĐCĐ năm sau liền kề) ;
- 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;
- Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn theo quy định.

7.2 Mức tăng vốn điều lệ :

- Vốn điều lệ hiện tại: 19.568.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành tăng vốn không lớn hơn: 31.000.000.000 đồng

7.3 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 HĐQT công ty phê duyệt;

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

8.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 của thị trường;
- Áp dụng Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật mới ban hành đúng thời hiệu

8.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

- 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 HĐQT 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 (CTCP An Đạt với tỷ lệ lãi cố định là 18%/năm; CTCP Constrexim 8.2 với mức cổ tức không thấp hơn 11%/năm); 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 01 dự án nhà ở tại Hoàng Mai, Hà nội để đầu tư vào thời điểm, điều kiện phù hợp; Chủ tịch HĐQT công ty quyết định nội dung chi tiết;

d) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; HĐQT 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) HĐQT công ty chỉ đạo Ban giám đốc 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) HĐQT công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Giám đốc, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

g) Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác hoạt động SXKD với giá trị không vượt quá 1.100.000.000 VNĐ để thay thế xe 07 chỗ hiện đang sử dụng đã cũ, xuống cấp và đã hết khấu hao.

9. 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 HĐQT 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.

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 2015, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp ; Không có cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền nào có ý kiến khác hoặc bổ sung thêm;

Nghị quyết này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực thực hiện từ ngày 09/5/2015 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.



VŨ ĐỨC TIẾN