

Số: 07./2015/NQ-VNECO9

Nha Trang, ngày 29 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc phê duyệt Tờ trình của HĐQT  
tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào tờ trình số 01 /2015/TT-HĐQT ngày 25/03/2015 của HĐQT Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2014; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Các chỉ tiêu tài chính năm 2015; Chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các nội dung tại cuộc họp thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 29/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông đã được biểu quyết thông qua,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua và phê duyệt Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014.

TT	Chỉ tiêu	%	Thành tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối (trên BCTC HN)		6.375.868.712

*h*

2	Quỹ ĐTPT chưa sử dụng		1.513.184.781
	<b>Cộng</b>		<b>7.889.053.493</b>
3	Phương án phân phối		
	+ <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	2,41%	190.000.000
	+ <i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	2,37%	186.969.893
	+ <i>Cổ tức 9,5% (tức 950 đ/01cp, theo vốn điều lệ tại thời điểm 29/03/2015)- Trả bằng cổ phiếu.</i>	86,70%	6.840.083.600
	+ <i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i>	4,44%	350.000.000
	+ <i>Thưởng Ban Điều hành</i>	3,17%	250.000.000
	+ <i>Thù lao HĐQT không tham gia điều hành (2 người)</i>	0,91%	72.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>7.889.053.493</b>

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số cổ phiếu này. Đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu này.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ bổ sung cho phù hợp với vốn thực tế của Công ty.

**Điều 3. Thù lao các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2014:**

Khoản thù lao này không trích từ lợi nhuận sau thuế mà được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/ tháng, Thành viên HĐQT 3.000.000 đồng/tháng; Thư ký công ty: được tính theo thù lao của Tổ Chuyên viên giúp việc HĐQT; Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

**Điều 4. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2015 – 2016 và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.**

DHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 (01 cp được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 02 cp), phát hành cổ phiếu hoán đổi để tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 25/03/2015, số 02/2015/TT-HĐQT ngày 25/03/2015, số 03/2015/TT-HĐQT ngày 25/03/2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo nội dung các tờ trình này.

Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành và thời điểm phát hành để thực hiện các mục tiêu trên đây.

*Lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành*



DHĐCD phê duyệt Đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội số cổ phiếu nói tại Điều 4 của NQ này.

Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan để lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành.

#### **Điều 5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

DHĐCD phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề KD của Công ty:

- Kiểm tra phân tích kỹ thuật (Thí nghiệm hiệu chỉnh xác định chỉ tiêu kỹ thuật các thiết bị điện, các công trình điện) có Mã ngành cấp 4 là 7120;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Trồng rừng và chăm sóc rừng khác, kinh doanh dưới tán cây rừng) có Mã ngành cấp 4 là 0210.

#### **Điều 6. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính,**

DHĐCD phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty hiện tại: số 06 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty: số 44, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

#### **Điều 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

DHĐCD phê chuẩn:

a/ Khi việc phát hành, lưu ký niêm yết bổ sung thành công, HĐĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn thực tế và theo quy định của Luật Chứng khoán.

b/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 5 của Nghị Quyết này vào Điều lệ Công ty.

c/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Khoản 3, Điều 2, Điều lệ Công ty như sau:

“Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: số 44, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam”

d/ Thay đổi, sửa đổi bổ sung Điều 18 Điều lệ Công ty: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông :

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết;

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này,

cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

**Điều 8. Về các chỉ tiêu tài chính năm 2015.**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các chỉ tiêu tài chính sau đây của năm 2015 như sau:

Vốn Điều lệ: 296.148.870.000 đồng.

Vốn điều lệ sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc phát hành cổ phiếu thành công.

Hạn mức vay vốn ngân hàng (cả bảo lãnh): 150.000.000.000 đồng

**Các chỉ tiêu khác:**

**Đối với Công ty Mẹ:**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	159.790.699.635
<i>Trong đó:</i>	
- xây dựng:	142.990.699.635
- dịch vụ khách sạn và du lịch:	16.800.000.000
Giá vốn hàng bán:	121.337.504.637
<i>Trong đó:</i>	
- xây dựng:	113.087.504.637
- Dịch vụ khách sạn và du lịch:	8.250.000.000
Lợi nhuận gộp:	38.453.194.998
Chi phí tài chính (lãi vay):	4.100.000.000
Chi phí quản lý DN:	10.200.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế:	24.153.194.998
Thuế TNDN:	5.313.702.900
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	18.839.492.099

**Đối với Công ty Hợp nhất:**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	193.341.982.726
<i>Trong đó:</i>	
- xây dựng:	102.081.608.726
- dịch vụ khách sạn và du lịch:	91.260.374.000
Giá vốn hàng bán:	124.818.328.273

Trong đó:

- xây dựng:	74.223.868.273
- Dịch vụ khách sạn và du lịch	50.594.460.000
Lợi nhuận gộp:	68.523.654.453
Chi phí tài chính (lãi vay):	22.260.437.230
Chi phí quản lý DN:	12.120.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế:	34.143.217.223
Thuế TNDN:	5.313.702.900
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	28.929.514.323
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.726
Cổ tức (dự kiến):	9,73%

**Điều 9. Về lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ Quyết nghị thi hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu Thư ký Công ty, VP.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ LINH