

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/4/2013.
- Căn cứ biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 tổ chức ngày 08/5/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tổng kết năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Về phương hướng năm 2015:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:
 - + Giá trị sản lượng thực hiện: 30 tỷ đồng.
 - + Giá trị doanh thu trước thuế: 32 tỷ đồng.
 - + Tiền lương bình quân:
 - Khối tư vấn: 5,0 triệu đồng/người/tháng.
 - Khối khảo sát: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng.
 - + Cổ tức: 8 %.
- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 được trình bày trong báo cáo.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 24.953.105.266 đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD : 1.451.946.561 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.040.063.818 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 679.793.731 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 679 đồng.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2014:

- Phân chia các quỹ:
 - Quỹ phát triển sản xuất: 45.000.000 đồng.
 - Quỹ phúc lợi: 45.000.000 đồng.
 - Quỹ dự phòng tài chính: 45.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng: 44.793.731 đồng.
- Lợi nhuận năm 2014 còn lại dùng để chi cổ tức năm 2014 là 5%: 500.000.000 đồng.

- Điều 4:** Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2014.
- Điều 5:** Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010 ÷ 2015).
- Điều 6:** Đại hội công nhận kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020.
Kết quả bầu cử như sau:
- Hội đồng Quản trị, gồm những Ông, Bà sau:
 1. Ông Đặng Văn Châu
 2. Ông Nguyễn Quốc Hùng
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
 4. Bà Trần Kim Phương
 5. Ông Đỗ Đình Long
 - Ban Kiểm soát, gồm những Ông, Bà sau:
 1. Bà Đặng Thị Thu Hằng
 2. Bà Đỗ Thị Thu Hiền
 3. Ông Vũ Huyền Linh
- Điều 7:** Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 8:** Thông qua với tỷ lệ 100% về việc uỷ quyền Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 gồm 1 trong số các đơn vị sau:
1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VN)
 2. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.
- Điều 9:** Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này được lập lúc 11h 45 ngày 08/5/2015, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông năm 2015 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TAM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC HÙNG