



Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

* Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát được Đại hội đồng cổ đông Công ty Viwaseen.2 thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2009;

* Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; quyết toán kinh phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2014; Kế hoạch kinh phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 với tổng mức chi = 0,25% doanh thu thực hiện năm 2015.

Điều 2- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	T/hiện kế hoạch SXKD năm 2014		Kế hoạch SXKD 2015
			G.trị	%/KH năm	
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	86,344	69,94	114,088
2	Doanh thu	Tỷ đồng	72,76	62,00	121,635
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,2	88,02	3,797
4	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	0,172	8,3	1,658
5	Cổ tức	%	5	55,56	7
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	5,1	92,86	5,2

Điều 3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam- AVA

Điều 4- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam- AVA. Trong trường hợp bất khả kháng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 5- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 như sau:

- Tổng lợi phân phối:	1.479.205.882 đ
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế 2014	148.490.496 đ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh khi thanh tra thuế(2011-2013)	1.330.715.386 đ
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS	109.505.000 đ
- Trích lập các quỹ:	869.700.882 đ
- Chia cổ tức:	500.000.000 đ (Tỷ lệ cổ tức : 5%)

Điều 6- Thông qua tờ trình về lộ trình tăng vốn Điều lệ Công ty từ 10 tỷ lên 20 tỷ vào năm 2016

Điều 7- Thông qua tờ trình về bổ sung nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016

Điều 8- Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, của Tổng Công ty và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwasen.2 được Đại hội biểu quyết thông qua với 941.314CP tương đương 100 % số CP tham dự Đại hội./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Đức Hùng