



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 8

No.8 INVESTMENT & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Số: 18 /CIC8-NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8 được Đại hội đồng cổ đông lần 8 thông qua ngày 29/6/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 2) số 17/CIC8-BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2014;

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013

- Giá trị xây lắp : 43.105.000.000 đồng
- Giá trị kinh doanh : 150.558.000.000 đồng
- Giá trị doanh thu : 66.416.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 222.247.534 đồng

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự họp là 71 cổ đông, đại diện cho 8.552.697 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,96% trên tổng số 12.052.455 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.324.437 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,33%
- Số cổ phần không tán thành : 228.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 2,66%
- Số cổ phần không ý kiến : : cổ phần, đạt tỷ lệ%



2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Giá trị xây lắp : 203.000.000.000 đồng
- Giá trị kinh doanh : 69.708.000.000 đồng
- Giá trị doanh thu : 227.425.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.526.030 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,68%
- Số cổ phần không tán thành : 26.667 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,311%
- Số cổ phần không ý kiến : : cổ phần, đạt tỷ lệ%

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (Theo báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.552.697 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : : cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không ý kiến : : cổ phần, đạt tỷ lệ%

4/ Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là **222.247.534 đồng**, không chia cổ tức và được trích vào Quỹ phúc lợi Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.138.822 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,16%
- Số cổ phần không tán thành : 413.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,83.%
- Số cổ phần không ý kiến : : cổ phần, đạt tỷ lệ%

5/ Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 9 đã thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là 0,3% x (nhân) với tổng doanh thu thực hiện.

Theo kết quả kinh doanh năm 2013, giá trị tổng doanh thu hợp nhất là **90.223.587.725 đồng**. Nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT và BKS là **270.670.763 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.078.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,45%
- Số cổ phần không tán thành : 457.444 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,34.%
- Số cổ phần không ý kiến : 16.696 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,19 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - lần 2 đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là 0,2% x (nhân) với tổng doanh thu thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.078.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,45%
- Số cổ phần không tán thành : 457.444 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,34%
- Số cổ phần không ý kiến : 16.696 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,19%

6/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.552.697 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : : cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không ý kiến : : cổ phần, đạt tỷ lệ%

7/ Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Ông HUỖNH HỮU PHƯỚC – Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 8.552.697 cổ phần
- Số cổ phần tán thành : 8.552.697 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : : cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không ý kiến : : cổ phần, đạt tỷ lệ%

8/ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - lần 2 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này, trên tinh thần tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông CIC8 “đề thông báo”;
- HĐQT, BKS và TGD Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



**CHỦ TỊCH HĐQT
HUỖNH HỮU PHƯỚC**