

Số: ...../2015/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 09 tháng 4 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty mẹ):**
  - Tổng doanh thu đạt: 1.431.737 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 102.202 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 88.908 triệu đồng
  - Cổ tức: %
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (hợp nhất toàn Công ty):**
  - Tổng doanh thu đạt: 1.263.990 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 80.607 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 77.767 triệu đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Công ty mẹ):**
  - Tổng doanh thu: 1.636.817 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 40.808 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 30.960 triệu đồng
  - Dự kiến Cổ tức: 10%
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Hợp nhất toàn công ty):**
  - Tổng doanh thu: 1.560.853 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 74.076 triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.800 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2014.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	<i>Đơn vị: đồng</i>
1. Tổng tài sản	1.870.917.621.687
2. Nợ phải trả	1.531.576.472.352
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	339.341.149.335
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39.497.779.168
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.431.664.742.777
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.329.462.714.786
6. Lợi nhuận trước thuế	102.202.027.991
7. Lợi nhuận sau thuế	88.908.889.654

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

	<i>Đơn vị: đồng</i>
1. Tổng tài sản	1.770.426.589.886
2. Nợ phải trả	1.425.096.651.219
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	312.582.996.194
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	968.709.148
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.166.027.285.063
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.074.532.479.907
6. Lợi nhuận trước thuế	88.594.085.201
7. Lợi nhuận sau thuế	85.626.640.413



*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 88.908.889.654 đồng
  2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
    - Quỹ khen thưởng: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
    - Quỹ phúc lợi: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
  3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:
    - Mức trả thù lao là: 675.000.000 đồng (0,76% lợi nhuận sau thuế)
    - Mức thưởng là: 0 đồng
- Lợi nhuận năm 2014 còn lại: 84.677.535.654 đồng.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Công ty mẹ:
  - Giá trị tổng sản lượng: 1.430,405 tỷ đồng
  - Doanh thu: 1.636,817 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 40,808 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 30,960 tỷ đồng
2. Toàn Công ty (Hợp nhất):
  - Giá trị tổng sản lượng: 1.624,589 tỷ đồng
  - Doanh thu: 1.560,853 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 74,076 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 57,800 tỷ đồng

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.



- Mức thưởng là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Nguyễn Trung Kiên;

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà Nguyễn Thái Hà và bà Đỗ Thị Huệ.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Bầu bổ sung ông Đoàn Văn Công làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;

- Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Thủy Hồng và bà Đỗ Vũ Mai Nhung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09 tháng 4 năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h00 cùng ngày./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các UB HĐQT, phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**BÙI KHẮC SƠN**