

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 24/04/2014;
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tiến hành với sự tham dự của 172 cổ đông sở hữu 9.333.292 cổ phần chiếm 85,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Có các báo cáo chi tiết kèm theo và nội dung bổ sung được nêu chi tiết tại Biên bản)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị tính: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013	154.668.276
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	154.668.276

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3.

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Dự tính 2014 tại Cty mẹ (Đơn vị: Triệu đồng)		
		Doanh thu	Lợi nhuận	Ghi chú
I.	DOANH THU - LỢI NHUẬN	710.000	38.569	
1.	Hoạt động kinh doanh xây lắp	700.000	29.356	
	<i>Các công trình chuyển tiếp sang năm 2014</i>	<i>500.000</i>	<i>20.356</i>	
	<i>Các công trình dự kiến ký năm 2014</i>	<i>200.000</i>	<i>9.000</i>	
2.	Hoạt động kinh doanh Bất động sản	8.000	1.225	
3.	Hoạt động kinh doanh thiết bị	2.000	1.000	
4.	Thu từ hoạt động đầu tư vốn vào các công ty		6.988	
II.	CHI PHÍ	30.482		
1.	Chi phí quản lý chung	12.500		
2.	Chi phí hoạt động tài chính	15.500		
3.	Các khoản dự phòng	2.482		
III.	Lợi nhuận trước thuế	8.087		
IV	PHẦN ĐẦU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014	6%		

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 193 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 là 4% lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 6.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (*chi tiết tại tờ trình đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (*chi tiết tại tờ trình đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 85,44% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 14,56% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phuc Hung;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHCĐ./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(*Đã ký*)

CAO TÙNG LÂM