

Số: 01 NQ/CT-DHĐCĐ

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2014.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

\* Kết quả thực hiện SXKD năm 2013:

- Tổng giá trị SXKD : 28.978 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 27.752 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 0 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : (4.667) triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : (4.770) triệu đồng;

\* Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Tổng giá trị SXKD : 37.200 triệu đồng;

- Tổng giá trị Doanh thu : 34.291 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 3.000 triệu đồng;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2014; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2014 ; Phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể:

1. Phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2014: 0%.
2. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2014. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.
3. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2013, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4:** Phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty. Cụ thể:

- + Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Đình Giá, kể từ ngày 20/6/2013.
- + Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Khắc Toàn, kể từ ngày 20/6/2013.

**Điều 5:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng các phương án cụ thể, triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu hoạt động năm 2014.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế được tổ chức vào ngày 28/4/2014 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tgđ;
- UBCKNN, HNX (CBTT);;
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.



**Trần Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT**