

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2008;
- Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 số 03/2008/BB-ĐHDCĐ ngày 24/6/2008

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex ngày 24 tháng 6 năm 2008 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 như sau:**

**1.1 Phương án kiện toàn Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 06 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi kiện toàn: 07 người
- Đồng ý đề Ông Trương Quang Nghĩa thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty để chuyển công tác theo quyết định điều động của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
- Đồng ý đề Ông Nguyễn Đình Thiết thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty để đảm nhận công tác chuyên trách khác tại Tổng công ty.
- Bầu bổ sung: 03 thành viên Hội đồng quản trị

**1.2 Phương án kiện toàn Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 05 người

- Bầu bổ sung: 01 thành viên Ban kiểm soát thay Ông Bùi Đình Cư.

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

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006- 2011 như sau:**

*Thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị:*

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thành Phương	150.463.758	117,46% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
2	Ông Hoàng Nguyên Học	148.791.297	116,15% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
3	Ông Nguyễn Thiệu Quang	85.025.748	66,38% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

*Thành viên bổ sung vào Ban Kiểm soát:*

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
1	Ông Cù Anh Tuấn	127.010.501	100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

**Điều 3. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng (giai đoạn 1) và từ 2.000 tỷ lên 3.000 tỷ đồng (giai đoạn 2) như sau:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cổ phiếu tại thời điểm phát hành, cho cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2, trên cơ sở tham chiếu tình hình thực tế tại thời điểm chào bán nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Tổng công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán các cổ phiếu dư cho các đối tác chiến lược nếu các đối tượng được chào bán không mua hết theo phương án chào bán. Các quy định khác giữ nguyên như Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 17/4/2008.

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

**Điều 4. Thông qua chủ trương chuyển giao toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Xi măng Cẩm Phả từ Tổng công ty sang Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả.**

- + Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương chuyển giao toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Xi măng Cẩm Phả từ Tổng công ty sang Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả.
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển giao theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các cam kết của Tổng công ty với các ngân hàng, tổ chức tài chính đã cung cấp tín dụng cho Dự án.

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

**Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty phù hợp với Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 15 QĐ/BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các 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 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2008 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2008.

Đại Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

*Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX thông qua và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT,
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC, VP

