

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINACONEX NHIỆM KỲ 2012 – 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM VINACONEX

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;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

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 28/4/2011;

Biên bản họp số 03/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2011 của Đại hội đồng cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 93,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 93,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012- 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 93,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty ngày 28/4/2011.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 93,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016:

• **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên:**

1. Ông Hoàng Nguyễn Học
2. Ông Hoàng Anh Xuân
3. Ông Đoàn Châu Phong
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
5. Ông Nguyễn Quốc Huy
6. Ông Đinh Việt Tùng
7. Ông Nguyễn Thành Phương
8. Ông Vũ Quý Hà
9. Ông Nguyễn Thiệu Quang

• **Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên:**

1. Ông Phạm Phú Trường
2. Ông Phạm Chí Sơn
3. Bà Kiều Bích Hoa
4. Ông Đặng Thanh Huấn
5. Ông Vũ Hồng Tuấn

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016 có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2011.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Tổng 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 cho Tổng công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.



Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012- 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12/12/2011 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Nơi nhận:

- TCT CP Vinaconex;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Các Ban chức năng TCTy
- Website VINACONEX
- Lưu VP, TKTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VĂN TUÂN

