

Số: 05/NQ/2014/VCV-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP vận tải Vinaconex năm 2014 ngày 27/03/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013

- Tổng doanh thu: 54.643.137.202 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -51.038.754.243 đồng

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 2. Thông qua phương hướng SXKD năm 2014

Thu hẹp tối đa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng trong năm 2014, cụ thể:

- Tiếp tục xử lý các khoản công nợ với các đơn vị.
- Làm việc với Công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel chấp thuận xóa lãi vay chưa trả và khoan nợ gốc vay còn lại.

- Thanh lý tài sản còn lại của Công ty để có nguồn thu nhằm giải quyết các chế độ về lương, BHXH cho người lao động.

- Giảm tối đa nhân sự của Công ty, trước mắt chỉ giữ lại 03 người để xử lý các công việc còn tồn đọng bao gồm Giám đốc, Kế toán và Tổ chức - Hành chính

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 6. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các ông:

1- Ông Hoàng Xuân Vịnh:

2- Ông Trần Mạnh Hữu:

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 7. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Hồng Phú.



- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 8: Thông qua nội dung đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục làm việc với các cổ đông lớn để giới thiệu các ứng cử viên HĐQT bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 -2018 thời gian tới.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 9: Thông qua nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 8.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 89,05% số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 1.000.000 cổ phiếu Tỷ lệ: 10,95 %

Điều 10: Thống nhất việc không chi trả thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %

Điều 11: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

- Biểu quyết tán thành: 9.132.083 cổ phiếu Tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phiếu Tỷ lệ: 0 %




Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Xuân Vinh