

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI – NĂM 2015

- 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 Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons ngày 12/3/2015;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Huỳnh Bá Thăng Long ngày 04/02/2015, ông Brian Quan Pham ngày 23/3/2015 và ông Huỳnh Lê Đức ngày 06/4/2015;
- Căn cứ Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của Cổ đông và nhóm Cổ đông gửi về Công ty tính đến 17h00 ngày 08/4/2015 (thời hạn cuối cùng cho việc đề cử và ứng cử).
- Căn cứ vào các tài liệu đã trình bày.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2014

Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2014 được kiểm toán về kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	7.633.621.860.050
2.	Lợi nhuận trước thuế	nt	464.287.418.714
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	nt	327.353.295.195
4.	Tổng tài sản	nt	4.863.061.865.449
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	nt	2.527.241.186.661



NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ	đồng	327.353.295.195
a.	<i>Phân chia các quỹ và trả cổ tức</i>	nt	292.505.043.799
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	nt	16.367.664.760
	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	nt	65.470.659.039
	<i>Cổ tức/vốn góp là 50% (5.000 đồng/CP)</i>	nt	210.666.720.000
b.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	nt	34.848.251.396

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2015

Stt	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.200
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ <i>(Ghi chú: Trong đó lợi nhuận sau thuế của hoạt động tài chính là 51,28 tỷ VND)</i>	Tỷ đồng	400

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2015

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
3.	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000/CP)	30%

NỘI DUNG 4: Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Theo Khoản 1, Điều 26 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc ông NGUYỄN BÁ DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2015.

NỘI DUNG 5: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nằm trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài



hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2015.

NỘI DUNG 6: Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2015.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Nội dung chi cụ thể sẽ được báo cáo với Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

NỘI DUNG 7: Thưởng cho Ban Điều hành trong năm 2015

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua phương án thưởng đối với Ban Điều hành Coteccons khi kết quả kinh doanh năm 2015 vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể mức thưởng là 3% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ hoạt động tài chính.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cụ thể cho từng trường hợp.

Nội dung thưởng cụ thể sẽ được báo cáo với Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

NỘI DUNG 8: Bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Huỳnh Bá Thăng Long ngày 04/02/2015, ông Brian Quan Pham ngày 23/3/2015 và ông Huỳnh Lê Đức ngày 06/4/2015;

Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của Cổ đông và nhóm Cổ đông gửi về Công ty tính đến 17h00 ngày 08/4/2015 (thời hạn cuối cùng cho việc đề cử và ứng cử).

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Huỳnh Bá Thăng Long, ông Brian Quan Pham và ông Huỳnh Lê Đức theo nguyện vọng cá nhân và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế theo quy định tại Điều lệ của Công ty với danh sách ứng cử viên như sau:

- Ông Hoàng Xuân Chính
- Ông Tony Xuan Diep
- Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara

Sơ yếu lý lịch tóm tắt của các ứng viên đã được công bố tại Đại hội.

Trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2015



Chủ Tịch

Nguyễn Bá Dương