

Số: 285/2015/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100203476 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 25/3/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng ngày 23/4/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo tài chính năm 2014;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
5. Lợi nhuận: Lợi nhuận sẽ dùng để tiếp tục đầu tư cho các dự án chưa chia cổ tức cho cổ đông;
6. Kết quả bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015- 2020):

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Võ Nhật Thăng
- Ông Vũ Đức Toàn
- Ông Võ Điệp Hùng

+ Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Vóc
- Bà Đoàn Hồng Xuyên
- Bà Cao Thị Vân

Điều 2. Điều Khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các ông, (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, đơn vị, cá nhân và toàn thể cổ đông của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Võ Nhật Thăng

Số: 473 /2016/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100203476 do phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/01/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 25/3/2014.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng;

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng ngày 26/4/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

2. Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và một số nội dung khác.

3. Lợi nhuận năm 2015 chưa chia cổ tức cho cổ đông, mà tiếp tục để đầu tư cho các dự án đang thực hiện.

Điều 2. Điều Khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

2. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, đơn vị, cá nhân và toàn thể cổ đông của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Võ Nhật Thăng