

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ngày 28/6/2014 (ĐHĐCĐ).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2013 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2014.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% Tăng trưởng
1	Doanh thu	38,014	43,600	14,69%
2	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	(5,148)	10,491	304 %
3	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	(15,286)	(2,027)	86 %
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	3,594	3,776	5 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2014.

Một số chỉ tiêu chính như sau :

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2012	Ngày 31/12/2013
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	773.646.661.291	743.852.841.898

TÀI SẢN NGẮN HẠN	85.477.439.529	51.942.723.787
Tiền và các khoản tương đương tiền	30.261.842.349	770.656.954
Các khoản phải thu ngắn hạn	40.287.795.680	44.379.614.637
Hàng tồn kho	6.810.135.456	5.507.320.578
Tài sản ngắn hạn khác	8.117.666.044	1.285.131.618
TÀI SẢN DÀI HẠN	688.169.221.762	691.910.118.111
Tài sản cố định	116.300.186.113	107.461.365.597
Chi phí XDCB dở dang	481.031.833.985	498.855.098.408
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.308.377.362	4.308.377.362
Tài sản dài hạn khác	47.340.889.956	45.967.477.398
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	773.646.661.291	743.852.841.898
NỢ PHẢI TRẢ	507.807.959.884	107.105.377.011
Nợ ngắn hạn	429.447.186.028	21.048.727.317
Nợ dài hạn	78.360.773.856	86.056.649.694
VỐN CHỦ SỞ HỮU	265.838.701.407	636.747.464.887
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	305.041.000.000	691.236.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối	-39.202.298.593	-54.488.535.113

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc KHÔNG chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và năm 2014.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông :

8.1 Quyết định việc lựa chọn đối tác, hình thức hợp tác, quy mô đầu tư để thực hiện đầu tư các giai đoạn tiếp theo của Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và Thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái.

8.2 Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể công ty con, công ty liên doanh liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;

8.3 Quyết định tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục để tăng vốn theo quy định của pháp luật.

8.4 Quyết định việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng một phần/toàn bộ các Dự án hiện Công ty đang làm chủ đầu tư cũng như quyết định phương thức hợp tác/góp vốn và giá trị Dự án để làm cơ sở cho việc hợp tác/chuyển nhượng;

8.5 Quyết định việc huy động các nguồn vốn vay và mức vốn vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; ký kết Hợp đồng vay vốn không hạn chế số lượng vay với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;

8.6 Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của đăng ký kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty;

8.7 Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;

8.8 Quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;

8.9 Thực hiện các thủ tục để thay đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tình hình huy động vốn thực tế;

8.10 Quyết định việc đổi tên công ty, tiến hành các thủ tục sửa đổi: Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty.

Điều 9. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

9.1 Ông: Trần Minh Bình

9.2 Ông: Hạ Quang Vũ

9.3 Ông: Đào Phong Trúc Đại

Điều 10. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

10.1 Bà: Nguyễn Lệ Hằng

10.2 Ông: Phạm Ngọc Hiệp

10.3 Bà: Lê Hương Lan

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2014. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố trên website công ty;
- Lưu văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Du