

Số: **20** /2015/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 15/03/2014;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ("ĐHĐCĐ");
- Căn cứ Biên bản họp số **13** /2015/BBH-ĐHĐCĐ.FECON của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON ngày 24/04/2015,

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý Công ty năm 2014;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và tình hình sử dụng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản	2.198.088.296.480
2	Doanh thu thuần	1.353.969.468.868
3	Lợi nhuận trước thuế	169.321.116.387
4	Lợi nhuận sau thuế	135.212.410.814
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	130.306.780.350

6	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	3.042 (VND/cổ phiếu)
---	-------------------------	----------------------

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	(VNĐ)	Tỷ lệ %
Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty mẹ tính đến 31/12/2014	117.489.644.990	
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2014 (“LNST”)	102.319.117.213	
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.463.823.442	
<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10.231.911.721</i>	<i>10% LNST</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>10.231.911.721</i>	<i>10% LNST</i>
Chia cổ tức năm 2014	45.722.854.000	10% VĐL*

(\*) Vốn điều lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2014 theo phương án trên.

6.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ tăng trưởng 2015/2014
Tổng doanh thu hợp nhất	(Tỷ VNĐ)	1.354	1.800	33,0%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	(Tỷ VNĐ)	169	215,5	27,5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(Tỷ VNĐ)	135	168	24,4%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	(Tỷ VNĐ)	130	160	23,0%
Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	(VNĐ/cổ phiếu)	3.042	3.200	

6.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế và không quá 3 tháng lương thực hiện.
Cổ tức (% vốn điều lệ thực tế)	10% bằng tiền mặt.

7. Thông qua tiếp tục thực hiện phát hành giá trị còn lại của đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo các điều kiện và điều khoản nêu tại Nghị quyết số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/03/2014.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư về các điều kiện chi tiết của trái phiếu chuyển đổi phù hợp với phương án được duyệt theo hướng có lợi nhất cho Công ty và thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết cho việc phát hành, chuyển đổi, đăng ký và niêm yết giao dịch cổ phiếu sau chuyển đổi.

8. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Thường cho Ban Tổng Giám đốc; Thù lao và dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

8.1 Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

8.2 Thường cho Ban Tổng giám đốc:

Trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty để thưởng cho Ban Tổng Giám đốc Công ty số tiền là: **1.500.000.000 VND** (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

8.3 Mức thù lao và Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

(i) Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (VND/người/tháng)	Thành tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>09</b>		<b>1.980.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	01	80.000.000	960.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	15.000.000	180.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách (tiền lương)	Nếu có	30.000.000	/
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	07	10.000.000	840.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>792.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	01	50.000.000	600.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	8.000.000	192.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>2.772.000.000</b>

(ii) Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: ĐHCĐ Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

(iii) Trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để trích thưởng và phân phối cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015.

9. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015 gồm:

- (i) Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- (iii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

10. Thông qua việc thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty. Kể từ năm tài chính 2015, mỗi năm, Công ty trích 03% (Ba phần trăm) từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế vào Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Quỹ.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo các nội dung Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công bố, đăng ký Điều lệ sửa đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật.

12. Thông qua chấp thuận ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

13. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

Stt	Họ và tên	Nội dung	Đơn từ nhiệm đề ngày
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Miễn nhiệm ủy viên HĐQT	30/06/2014
2.	Ông Phạm Duy Cường	Miễn nhiệm ủy viên HĐQT	01/11/2014
3.	Ông Phùng Tiến Trung	Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát	06/04/2015

14. Thông qua bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

- Số lượng bầu: 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 Trưởng Ban kiểm soát.
- Phương thức bầu cử: theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội;

15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT
2	Ông Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban Kiểm soát

**Điều 2. Điều khoản thực hiện.**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

1. Tổ chức và giám sát thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.
2. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
3. Báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành.**

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015.

19c  
 19d  
 19e  
 19f  
 19g  
 19h  
 19i  
 19j  
 19k  
 19l  
 19m  
 19n  
 19o  
 19p  
 19q  
 19r  
 19s  
 19t  
 19u  
 19v  
 19w  
 19x  
 19y  
 19z



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cá nhân và phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu PCTK, HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT KHOA

FECON

