

**CÔNG TY CỔ PHẦN MCO
VIỆT NAM**

----- ୨୦୧୧ -----

Số : 01 / NQ-ĐHCD.11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ୨୦୧୧ -----

Hòa Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM
(Tháng 11 – 2011)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005,

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam ngày 24/5/2008,

Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần MCO Việt Nam bắt đầu vào hồi 14 h 00 phút ngày 3 tháng 11 năm 2011. tại Hội trường Khách sạn Công Đoàn Việt Nam - Kim Bôi - Hòa Bình.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 28 cổ đông, tương ứng: 2.778.910 cổ phần

- Cổ đông có giấy uỷ quyền hợp lệ: 11 cổ đông, tương ứng: 119.272 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2.898.192 cổ phần tương ứng 70,62 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2010 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2011

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu như sau:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 :

- Doanh thu:	230.178.927.256 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	4.699.140.125 đồng.
- Thuế TNDN :	634.476.546 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại :	49.072.609 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	4.015.590.970 đồng

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu:	200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt :	5%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4 : Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho các cổ đông 3% .

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5 : Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011 của Ban kiểm soát.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 6 : Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Quốc Hương chức vụ Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc thôi giữ chức Tổng giám đốc

Bổ nhiệm Ông : Phạm Khánh Dương thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Mco Việt Nam

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 7 : Thông qua việc bổ thêm sung từ 1 -2 Phó tổng giám đốc

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 8 : Thông qua việc thành lập Ban thanh lý để thanh lý một số tài sản không cần dùng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 9 : Thông qua việc rút vốn góp tại Công ty cổ phần MCO hạ tầng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 10 : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam.

Nghị quyết này đã được đại hội Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần MCO Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2011.

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT,
- BKS, Ban TGD
- Cổ đông MCO
- Lưu Tk HĐQT



Nguyễn Quốc Hương