

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng được tổ chức vào hồi 8h30', ngày 31 tháng 12 năm 2014, tại 91 Phùng Hưng với sự tham dự của 109 cổ đông, sở hữu: 5,445,674 cổ phần, chiếm 99,1 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức đại hội.
2. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng gồm 20 Chương, 68 Điều.
3. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng lần thứ nhất như sau:
  - Hội đồng quản trị 05 người gồm các ông có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Ông Nguyễn Trọng Thoáng	140,67 %
2	Ông Vũ Văn Định	106,69 %
3	Ông Nguyễn Văn Tôn	103,56 %
4	Ông Nguyễn Lâm Cường	85,69 %
5	Ông Trần Ngọc Sang	63,19 %

- Thành viên Ban kiểm soát 03 người gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Ông Doãn Đoàn	142,11%
2	Bà Nguyễn Thị Minh Thúy	86,13 %
3	Bà Bùi Thị Thanh Hương	50,68 %

4. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và xây dựng và các Tờ trình bao gồm:

- Tờ trình thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền và thông qua một số nội dung về tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần. Trên cơ sở các ngành nghề kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước MTV Khảo sát và xây dựng. Công ty Cổ phần khảo sát và xây dựng, giữ nguyên các ngành nghề kinh doanh đó để tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh để hoạt động ở Công ty Cổ phần.
- Tờ trình thông qua chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty USCo trên thị trường UPCOM
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015
1	Vốn điều lệ CTCP	Tr.đ	55.000
2	Sản lượng sản phẩm chủ yếu	Tr.đ	140.000
2.1	- Giá trị Tư vấn (KSTK-QHXD)	Tr.đ	116.000

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015
2.2	- Giá trị xây lắp ( Khoan cọc nhồi xử lý móng và xây lắp	Tr.đ	22.000
2.3	- Giá trị SXKD khác	Tr.đ	2.000
3	Tổng doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đ	120.000
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	93.600
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	26.400
6	Doanh thu tài chính	Tr.đ	500
7	Chi phí bán hàng	Tr.đ	
8	Chi phí QLDN	Tr.đ	17.969
9	Chi phí tài chính	Tr.đ	100
10	Thu nhập khác	Tr.đ	500
11	Chi phí khác	Tr.đ	100
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.231
13	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.200
14	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	6,5
15	Lao động bình quân (người)		600
16	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	Đồng	5.200.000

5. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng thông qua toàn văn tại Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Hoàng Văn Hóa*

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

*Nguyễn Vũ Tùng*