

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 thông qua ngày 03/04/2009;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 14/04/2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| + Giá trị tổng sản lượng | : 519.000 triệu đồng; |
| + Doanh thu | : 423.000 triệu đồng; |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 15.126 triệu đồng; |
| + Lợi nhuận sau thuế: | : 11.430 triệu đồng; |
| + Cổ tức | : 15%; |

(Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- Các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| + Giá trị tổng sản lượng | : 750.000 triệu đồng; |
| + Doanh thu | : 680.000 triệu đồng; |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 25.000 triệu đồng; |
| + Đầu tư | : 186.000 triệu đồng; |
| + Kinh phí đào tạo | : 1.665 triệu đồng; |
| + Cổ tức chia cho cổ đông | : Tối thiểu 15%; |

- Công tác đầu tư năm 2011:

- + Đầu tư Khu đô thị số 3 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc;
- + Đầu tư mua máy móc, thiết bị thi công;

(Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010; kế hoạch hoạt động năm 2011 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; kế hoạch hoạt động năm 2011 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- | | |
|---|------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | : 11.430.742.808 đồng; |
| - Đã tạm ứng cổ tức 10% (trên VDL 40 tỷ đồng) | : 4.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận còn lại | : 7.430.742.808 đồng; |

Được phân phối như sau

- | | |
|---|-----------------------|
| + Chi trả cổ tức còn lại 5% (trên VDL 60 tỷ đồng) | : 3.000.000.000 đồng; |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển | : 2.215.371.404 đồng; |
| + Trích quỹ dự phòng tài chính | : 221.537.140 đồng; |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1.993.834.264 đồng; |

(Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương gián tiếp năm 2011 như sau:

- + Năm 2010: Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký là 192.000.000 đồng.

+ Năm 2011:

- ✓ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký là 198.000.000 đồng.
- ✓ Quỹ lương cán bộ gián tiếp của Công ty năm 2011 không quá 4% doanh thu thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Mã ngành	Giấy ĐKKD cấp ngày 25/02/2011	Ngành nghề bổ sung
6810	Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
6820		Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2011.

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2011:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua toàn văn điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25, gồm 21 chương, 63 điều (toàn văn điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 14/04/2011./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


VƯƠNG CÔNG SAN

