



VG PIPE

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE .

Hôm nay, ngày 17 tháng 03 năm 2012, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

**THỜI GIAN:** 09giờ 15 phút sáng, ngày 17 tháng 03 năm 2012;

**ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

#### **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- 25.526.400cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 67,89% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

#### **NỘI DUNG:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính (AASC) và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2011.

#### **1.1 Về Kết quả kinh doanh:**

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	2.067.095.964.349	2.632.851.740.696
2. Lợi nhuận trước thuế	4.082.864.057	1.123.606.890
3. Thuế TNDN phải nộp	439.484.606	439.484.606
4. Lợi nhuận sau thuế	3.643.361.451	684.122.284



Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

**1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2011**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>1.036.715.653.646</b>	<b>1.133.689.478.478</b>
1. Tài sản ngắn hạn	616.716.781.832	708.006.332.719
2. Tài sản dài hạn	419.998.871.814	425.683.145.759
<b>II. Tổng Nguồn vốn</b>	<b>1.036.715.653.646</b>	<b>1.133.689.478.478</b>
1. Nợ phải trả	575.198.383.593	665.314.496.842
2. Vốn chủ sở hữu	461.517.270.053	467.733.756.495
3. Lợi ích từ cổ đông thiểu số	-	641.225.141

**2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo quyết toán năm 2011 do HĐQT và Ban kiểm soát Công ty trình bày.

**3. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

9030  
HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY  
ỔNG THÉP  
VIỆT ĐỨC  
VG PIPE  
KIỂM SOÁT  
UYÊN

#### 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
<b>1. Doanh thu</b>	<b>đồng</b>	<b>1.900.000.000.000</b>
Trong đó:		
- Công ty VG PIPE	đồng	1.450.000.000.000
- Công ty VDS	đồng	400.000.000.000
- Công ty VGI	đồng	50.000.000.000
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>14.000.000.000</b>
Trong đó:		
- Công ty VG PIPE	đồng	10.000.000.000
- Công ty VDS	đồng	1.500.000.000
- Công ty VGI	đồng	500.000.000
- Thu về từ Công ty liên kết VGS	đồng	2.000.000.000

#### 5. Tài sản đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE đồng ý ủy quyền cho HĐQT được phép dùng toàn bộ tài sản hiện có của Công ty (bao gồm: Tài sản hữu hình như nhà cửa vật kiến trúc; Máy móc thiết bị; Phương tiện vận tải, truyền dẫn; Thiết bị dụng cụ quản lý.....và Tài sản cố định vô hình bao như: Quyền sử dụng đất; Phần mềm .....) để đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng cho Công ty mẹ; các Công ty con và các Công ty liên kết.

#### 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.


#### 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 17 tháng 03 năm 2012.

00254  
TY  
HÀNH  
THÉP  
- ĐỨC  
PIPE  
- T. VINH

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website <http://www.vgpipe.com.vn/>

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ/phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h45phút cùng ngày.

**THAY MẶT HĐQT CÔNG TY  
SHU TICH**  
  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ỐNG THÉP  
VIỆT-ĐỨC  
VG PIPE**  
**LÊ PHAN ĐỨC**

