

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ
VINAVICO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ/VINAVICO INCOM

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ VINAVICO
-----oOo-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2012/BBH-ĐHĐCĐ/VINAVICO INCOM của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico tổ chức họp ngày 18 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

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

Điều 2. Thông qua của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2011, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

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

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2010	Năm 2011			Tỷ lệ so với năm trước
				Kế hoạch	Thực hiện	%	
1	Giá trị SL	đồng	85,878,896,909	65,134,725,727	78,333,065,986	120%	91%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	87,396,621,501	50,420,948,540	69,947,794,228	139%	80%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7,391,398,117	4,400,000,000	2,534,696,145	57%	34%
4	Vốn chủ sở hữu		40,000,000,000	44,000,000,000	43,999,960,000	100%	110%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	18%	10%	6%	57%	31%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	đồng	11,161,799,194	6,439,476,642	8,194,331,452	127%	73%
7	Thu nhập bình quân	N/Tháng	4,500,000	5,000,000	5,300,000	106%	118%
8	Đầu tư	đồng	15,261,625,846	5,750,000,000	915,564,812	16%	6%
9	Tổng quỹ lương thực hiện	đồng	6,573,709,202	6,354,746,548	7,309,306,736	115%	111%
10	Tổng số lao động CBCNV	Người	155	120	86	72%	55%
11	Khấu hao tài sản cố định	đồng	4,510,452,420	4,500,000,000	4,629,288,186	102.9%	103%

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

Điều 4. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KQ Năm 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ so với TH 2011
1	Giá trị tổng sản lượng	đồng	78,333,065,986	80,000,000,000	102%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	69,947,794,228	72,000,000,000	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.534.696.145	4,000,000,000	160%
4	Vốn chủ sở hữu	đồng	43,999,960,000	43,999,960,000	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận	%	5.7%	9.1%	160%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	đồng	8,194,331,452	10,080,000,000	123%
7	Thu nhập bình quân/tháng	đồng	5,300,000	5,300,000	100%
8	Đầu tư	đồng	915,564,812	6,000,000,000	655%
9	Tổng quỹ lương thực hiện	đồng	7,309,306,736	8,000,000,000	109%
10	Tổng số lao động CBCNV	Người	86	90	105%

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Tỷ lệ % TH2011/T H2010
A	KẾT QUẢ SXKD			
1	Tổng doanh thu	92.937.757.589	71.254.917.785	76,67%
2	Tổng Chi phí, trong đó:	83.242.148.754	68.118.160.693	81,83%
-	Chi phí quản lý	4.132.313.276	4.772.285.273	115,49%
-	Chi phí tài chính	1.718.086.906	4.179.044.691	243,24%
5	Lợi nhuận	9.695.608.835	3.136.757.092	32,35%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.986	576	29,01%
B	TÀI SẢN	98.887.732.802	104.961.300.477	106,14%
1	Tài sản ngắn hạn	71.540.900.696	81.666.913.132	114,15%
-	Tiền	5.139.670.481	1.039.808.973	20,23%
-	Đầu tư ngắn hạn	4.930.000.000	8.648.000.000	175,42%
-	Phải thu ngắn hạn	32.614.885.292	34.031.970.190	104,34%
-	Hàng tồn kho	22.886.039.556	31.270.466.727	136,64%
-	Tài sản ngắn hạn khác	5.970.305.367	6.676.667.242	111,83%
2	Tài sản dài hạn	27.346.832.106	23.294.387.345	85,18%
-	Phải thu dài hạn			
-	Tài sản cố định	12.954.290.675	9.337.134.577	72,08%
-	Đầu tư dài hạn	13.556.756.756	13.656.756.756	100,74%
-	Tài sản dài hạn khác	835.784.675	300.496.012	35,95%

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

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ/Lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011	Đồng	2.534.696.145		
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2011	Đồng	0		
C	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	Đồng	0		
D	Lợi nhuận được phân phối năm 2011	Đồng	2.534.696.145	100%	
1	Trích quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ bắt buộc	Đồng	126.734.807	5,00%	
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	0	0%	
3	Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	Đồng	126.734.807	5,00%	
4	Trích quỹ Thường Ban điều hành công ty	Đồng	0	0%	
5	Chi trả cổ tức năm 2011	Đồng	1.319.998.800	52,08%	
E	Lợi nhuận đã phân phối	Đồng	1.573.468.415	62,08%	
F	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2012	Đồng	961.227.731	37,92%	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 99,22% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2012:

- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/tháng
- + Thù lao ủy viên HĐQT: 1.500.000 đ/tháng
- + Thù lao Trưởng BKS: 600.000 đ/tháng
- + Thù lao Ủy viên BKS: 300.000 đ/tháng

STT	Chức danh	Thực hiện chi năm 2011		Kế hoạch chi năm 2012	
		Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	36.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3	54.000.000	2	36.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.200.000	1	7.200.000
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2	7.200.000	2	7.200.000
	Cộng	7	104.400.000	6	86.400.000

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

Điều 8. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty CP Đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico với Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Vinavico và Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty:

A. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ VINAVICO VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN VINAVICO

1. Phương thức tái cấu trúc:

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (CTM) kết hợp nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico (MINCOM), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico sẽ nhận chuyển nhượng số cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico. Sau khi tái cấu trúc, CTM sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty MINCOM. Việc nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện theo phương thức CTM sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông MINCOM theo tỉ lệ hoán đổi được các Bên thống nhất tại Phần B dưới đây.

2. Hình thức hoạt động của CTCP Công nghiệp Khoáng sản Vinavico sau khi tái cấu trúc:

Sau khi hoàn tất thủ tục hoán đổi, MINCOM sẽ chuyển đổi thành công ty TNHH Một Thành Viên (MTV) do CTM sở hữu 100% vốn điều lệ trên cơ sở toàn bộ tài sản, nguồn vốn, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của của CTCP Công nghiệp Khoáng sản Vinavico.

Việc thực hiện tái tổ chức và chuyển đổi CTCP Công nghiệp Khoáng sản Vinavico thành công ty TNHH MTV sẽ được ủy quyền cho HĐQT CTCP đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico thực hiện. HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico sẽ

xây dựng Phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico sở hữu 100% vốn điều lệ, đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch đầu tư cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tái tổ chức và chuyển đổi CTCP Công nghiệp Khoáng sản Vinavico thành công ty TNHH MTV.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico nhằm thực hiện phương án tái cấu trúc nêu trên.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico.
- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico sang cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico dự kiến không thấp hơn khoảng 1 : 1 đến 1,5 : 1; Tỷ lệ cụ thể sẽ được HĐQT CTM quyết định trên cơ sở đàm phán với MINCOM; Cổ phiếu hoán đổi được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu MINCOM, giả sử khi hoán đổi lựa chọn theo tỷ lệ 1,2 : 1 sẽ nhận 1.028,33 cổ phiếu CTM. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu nêu trên, Cổ đông A sẽ được nhận 1.028 cổ phiếu (làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phần phát hành: theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được lựa chọn ở trên. Dự kiến – tối đa là 1.000.000 cổ phần CTM để hoán đổi lấy 1.030.000 cổ phần Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được lựa chọn ở trên, dự kiến tối đa là 10.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: : theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu được lựa chọn ở trên, dự kiến tối đa là 53.999.960.000 đồng.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hoặc chấp thuận.

C. LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

D. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Đàm phán với Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico về việc tái cấu trúc và quyết định tỷ lệ hoán đổi ở mức dự kiến nêu trên, từ đó xác định số lượng cổ phiếu chào bán và phương án phát hành chi tiết.
2. Xây dựng phương án chi tiết chuyển đổi Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico thành Công ty TNHH MTV và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc này.
3. Thông qua Hợp đồng hoặc thỏa thuận cần thiết theo quy định của Pháp luật giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico với các cổ đông trong Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Vinavico.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
6. Triển khai các công việc cần thiết khác để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 9. Thông qua toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico do tăng vốn Điều lệ Công ty từ 40.000.000.000 đồng lên 43.999.960.000 đồng với một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung mới như sau:

“Sửa đổi mục 5.1 của Điều 5:

♦ **Nội dung trước sửa đổi là:**

- Cơ cấu vốn: Tại thời điểm vốn điều lệ 40.000.000.000 đồng, Công ty có cơ cấu vốn điều lệ như sau:

TT	Tên Cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
A	CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	1.395.200	34,88%
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm	988.400	24,71%
2	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	334.000	8,35%
3	Nguyễn Lê Chung	72.800	1,82%
4	Phạm Thị Oanh	0	0%
5	Trần Thị Tuyết Nhung	0	0%
B	CỔ ĐÔNG KHÁC	2.604.800	65,12%
	Tổng cộng	4.000.000	100%

♦ Nội dung sau sửa đổi là:

- Cơ cấu vốn: Tại thời điểm vốn điều lệ 43.999.960.000 đồng, Công ty có cơ cấu vốn điều lệ như sau:

TT	Tên Cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
A	CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP	1.087.709	24,72%
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm	1.084.957	24,66%
2	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	22	0,005%
3	Nguyễn Lê Chung	2.730	0,06%
4	Phạm Thị Oanh	0	0%
5	Trần Thị Tuyết Nhung	0	0%
B	CỔ ĐỒNG KHÁC	3.312.287	75,28%
	Tổng cộng	4.399.996	100%

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

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

Điều 10. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán Kresston ACA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế - IFC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị theo danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty. Trong trường hợp không đàm phán được với một trong số các công ty trên về mức phí và tiến độ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2012 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Cổ phần đầu tư, Xây dựng và khai thác mỏ Vinavico.

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

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012-2017:

1. Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

- Ông **Nguyễn Thanh Hoàn** – Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Vinavico).
- Ông **Nguyễn Ngọc Khiêm** – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico (Vinavico Incom).
- Ông **Nguyễn Thanh Nghiêm** – Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico (Vinavico Incom).
- Ông **Nguyễn Lê Chung** – Phó Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Long
- Bà **Bùi Thị Nguyên Hạnh** – Chuyên viên Phòng phát triển dự án đầu tư Công ty CP ĐTXD số 4 – Tổng Công ty XD Hà Nội.

2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

- Bà **Cao Thị Thuý Hà** – Phó phòng TCKT Công ty CPXD Công trình Ngầm
- Ông **Lê Văn Nguyên** – Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty CPĐT XD và KTM Vinavico
- Ông **Lê Hồng Sơn** – Giám đốc CFO Công ty CPXD Công trình Ngầm.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Đại hội thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 18/04/2012 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự họp biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để BC)
- Các cổ đông (để biết);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD, Phòng ban chức năng (để TH);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Website: www.vinavicoincom.com;
- Lưu TCKT, VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Hoàn