

Khai Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo và Tờ trình **Số 01a và Số 02a ngày 20 tháng 12 năm 2012** của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ; Tờ trình **Số 03a/12/TT_r_BKS-ĐHĐCĐ/IDV ngày 18 tháng 12 năm 2012** của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 12 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ngày 29 tháng 12 năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012 (tại 30/09/2012)
I	TỔNG TÀI SẢN	277.183.260.607
1	Tài sản ngắn hạn	85.379.914.592
2	Tài sản dài hạn	191.803.346.015

II	TỔNG NGUỒN VỐN	277.183.260.607
1	Nợ ngắn hạn	10.541.235.833
2	Nợ dài hạn	221.948.715.147
3	Vốn chủ sở hữu	44.693.309.627
II	KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập	21.353.934.020
	<i>DT bán hàng & CC dịch vụ</i>	<i>15.800.764.770</i>
	<i>DT hoạt động tài chính</i>	<i>4.118.609.907</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1.434.559.343</i>
2	Tổng chi phí	12.613.244.624
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>7.328.252.093</i>
	<i>Chi Phí bán hàng</i>	<i>150.062.597</i>
	<i>Chi Phí quản lí DN</i>	<i>4.037.584.475</i>
	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>1.084.010.710</i>
	<i>Chi phí khác</i>	<i>13.334.749</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	8.740.689.396
4	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	8.550.686.666

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012.

Điều 4: Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
4	Quỹ khen thưởng BDH	5%
5	Trả cổ tức cho các cổ đông:	
	- Bằng tiền cho cổ đông	18%
	- Bằng cổ phiếu phát hành cho CĐ	12%
6	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV	3%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch thực hiện năm 2013 với các Chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch 2013
1	Tổng giá trị tài sản	VNĐ	305.000.000.000
2	Tổng dòng tiền thu (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	VNĐ	30.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	VNĐ	10.000.000.000
4	Kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông 2013:		
	- Bằng tiền cho cổ đông	%	10 - 12
	- Bằng cổ phiếu (<i>phát hành thưởng hoặc trả cổ tức</i>) cho cổ đông	%	10

Điều 6: Thông qua việc hợp tác góp vốn đầu tư với công ty CP Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh nhà xưởng mini phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm công nghiệp phụ trợ tại KCN Khai Quang, tỉ lệ hợp tác góp vốn: Vpid 51%, Vĩnh Sơn 49%;

Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế cho các quỹ và mức dự kiến cổ tức năm 2013 như sau:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
4	Quỹ khen thưởng BĐH	5%
5	Dự kiến trả cổ tức cho các cổ đông:	
	- Bảng tiền cho cổ đông	10% - 12%
	- Bảng cổ phiếu (<i>phát hành thưởng hoặc trả cổ tức</i>) cho cổ đông	10%

Điều 8: Thông qua Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2012 của Ban Kiểm Soát

Điều 9: Thông qua tờ trình số 02a /12/TTr_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 của HĐQT. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn về:

- Lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 theo các phương án chi tiết tại Mục 2 tờ trình số 02a phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty. Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện (dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2013), đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 03a/TTr-BKS/ĐHĐCĐ/IDV về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 của Ban kiểm soát. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 11: Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2013 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 400.000.000 đồng/năm
- Kinh phí thực hiện chuyên đề của HĐQT: 600.000.000 đồng/năm.

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2013.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website: www.vpid.vn
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để báo cáo)
- TV. HĐQT, Ban TGD; (để thực hiện)
- Các thành viên Ban KS (để biết)
- Lưu VP HĐQT, TC-TH, VT

VĂN PHỤNG HÀ