

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIETNAMNET**

Số: 36/2013/BB/ĐHCD-VNNIC

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETNAMNET

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETNAMNET**
- Trụ sở: Tầng 4, Toà nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0102210969 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/16/2013

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2013, Công ty cổ phần đầu tư Vietnamnet tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 25 tháng 6 năm 2013
- Địa điểm: P206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Đầu tư Vietnamnet;
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

C. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1.1. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

1.2. Số cổ đông hiện diện: 15 cổ đông, trong đó: 08 cổ đông trực tiếp tham dự, 07 cổ đông được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 15 sổ cổ đông với 4.884.700 cổ phần, chiếm 85.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.726.698 cổ phần).

1.3. Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Vietnamnet và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện tiến hành.

1.4. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT; TGD – Chủ tọa.
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên HĐQT
3. Ông Đặng Hồng Hải được ủy quyền của ông Nguyễn Gia Long - Ủy viên HĐQT

- Chi phí doanh nghiệp 2012 cao hơn 2011 do chi phí đi lại làm việc với đối tác Nhật trong dự án HN-Nagoya Giken và tiền thuê văn phòng ở Tây Sơn cao.

- Chi phí thuế: Do khi thuế vào làm việc loại bỏ 1 số chi phí không hợp lệ của năm trước

- Về khoản cho vay Công ty Tài Nguyên: đây thực chất là khoản đầu tư dự án KĐT Kiều Kị

***Bà Trần Thị Hồng Hoa - Đại diện Tổng công ty TM Hapro:** hỏi về Dự án nhà máy cơ khí chính xác Hải Dương? Dự án liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc? Chi phí quản lý 2012 cao hơn 2011 trong đó doanh thu không có?

Ông Trần Khắc Hùng – đại diện đoàn chủ tịch trả lời:

-Về Dự án Hải Dương: tổng đầu tư dự án 10 tỷ được chia làm 2 giai đoạn: đã xin ý kiến cổ đông đầu tư giai đoạn 1 ở Vinh, giai đoạn 2 thực hiện khi giai đoạn 1 có doanh thu và sẽ chuyển nhà máy từ Vinh ra Hải Dương. Sản phẩm đầu ra được đối tác tiêu thụ 100%

- Về dự án liên doanh với đối tác Trung Quốc: thực chất là vấn đề liên doanh về mua bán máy móc

- Về chi phí quản lý năm 2012 tăng so với năm 2011 trong khi không có doanh thu: (tương tự như đã trả lời với VMG)

HĐQT đã trả lời & tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

*** Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Đại diện Agribank:** Đề nghị Ban Kiểm soát điều chỉnh trang 2 của báo cáo về thời gian làm thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội là tháng 9/2012 và ngày chính thức lên sàn là ngày 03/12/2012.

4. Thông qua tờ trình số 26/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 28/5/2013 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Ông Đặng Hồng Hải – thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

5. Thông qua tờ trình số 27/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 28/5/2013 về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS

Ông Đặng Hồng Hải - thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013, cụ thể như sau:

*** Chế độ không chuyên trách (kiêm nhiệm):**

CHỨC DANH	Số tiền thù lao/1 tháng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,000,000đ
- Thành viên Hội đồng quản trị	3,000,000đ
- Trưởng ban kiểm soát	3,000,000đ
- Thành viên BKS	2,000,000đ

*** Chế độ chuyên trách:**

Do HĐQT quyết định đối với từng trường hợp cụ thể

Tổng ngân sách thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 là 300 triệu đồng/năm.

6. Thông qua tờ trình số 28/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 28/5/2013 về việc phân phối lợi nhuận năm 2012

Ông Đặng Hồng Hải - thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận

năm 2012 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: 40.008.914 đồng

Phân phối:

Quỹ đầu tư phát triển: 40.008.914 đồng

7. Thông qua tờ trình số 29/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 12/6/2013 về việc miễn nhiệm thành viên BKS

Ông Đặng Hồng Hải - thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Minh Đức

8. Thông qua tờ trình số 30/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 12/6/2013 về việc bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Đặng Hồng Hải - thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

III. Bỏ phiếu thông qua các nội dung:

Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
85,67	0	14,33

2. Thông qua báo cáo BKS về tình hình hoạt động năm 2012

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100	0	0

3. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán năm 2013

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100	0	0

4. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
100	0	0

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
99,7	0,3	0

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Minh Đức

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
89,77	0	10,23

7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
99,72	0	0

Bà Nguyễn Thị Thuận

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
0,06	0	0

Bà Nguyễn Thị Huệ

Tán thành (%)	Không tán thành (%)	ý kiến khác (%)
0,22	0	0

IV. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội:

1. Thư ký hội nghị đọc dự thảo Nghị quyết gồm các nội dung sau:

1.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Tổng tài sản: 75.000.000.000
- Doanh thu: 10.000.000.000
- Lãi trước thuế: 2.000.000.000
- Lãi gộp trên doanh số: 20%
- Lãi ròng : 1.500.000.000
- Lãi ròng trên vốn CSH: 2,62%
- Cổ tức: 2,1 %

1.2 Thông qua báo cáo BKS về tình hoạt động năm 2012

1.3 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

- Giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty niêm yết.

1.4 Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 theo phương án sau:

* Chế độ không chuyên trách (kiêm nhiệm):

CHỨC DANH	Số tiền thù lao/1 tháng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,000,000đ
- Thành viên Hội đồng quản trị	3,000,000đ
- Trưởng ban kiểm soát	3,000,000đ
- Thành viên BKS	2,000,000đ

* Chế độ chuyên trách:

Do HĐQT quyết định đối với từng trường hợp cụ thể

Tổng ngân sách thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 là 300 triệu đồng/năm.

1.5 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: 40.008.914 đồng

Phân phối:

- Quỹ đầu tư phát triển: 40.008.914 đồng

1.6 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Minh Đức với tỉ lệ 89,77 % tán thành

1.7 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương với tỉ lệ 99,72% tán thành

Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT - thay mặt Đoàn chủ tịch - lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt 98,7%

2. Thông qua biên bản ĐH:

Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT - thay mặt Đoàn chủ tịch - lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt 98,7%

V. Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội

Biên bản về nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được Thư ký ghi lại toàn bộ, trung thực và được đọc trước toàn thể Đại biểu.

Cuộc họp Đại hội Cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

LÊ THANH HUỆ

NGUYỄN THỊ PHÚC



CHỦ TỌA

TRẦN KHẮC HÙNG