

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/4/2013.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2014 của Công ty cổ phần VIMECO.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua các tài liệu sau.**

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014,
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.

(tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 8.729.502.260 đồng.

Bằng chữ : Tám tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu, năm trăm linh hai nghìn, hai trăm sáu mươi đồng.

Được phân phối như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2013	GHI CHÚ
1	Chia cổ tức	7.800.000.000	Tỉ lệ cổ tức 12%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	929.502.260	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	
	Tổng Cộng	8.729.502.260	

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	NỘI DUNG	Đ.VỊ	THỰC HIỆN NĂM 2013	KẾ HOẠCH NĂM 2014	TỈ LỆ %
1	2	3	4	5	6= (5/4)
1	Giá trị tổng sản lượng	Ti đồng	788,87	926,50	117,39
2	Doanh thu	Ti đồng	731,45	799,00	109,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	12,79	20,00	156,37
4	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	8,729	15,6	156,37
5	Cổ tức	%	12	15	125,00
6	Tỉ trọng tiền lương/Doanh thu	%	12	13,0	108,33

Điều 4: Phê duyệt mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)	GHI CHÚ
1	Phụ cấp HĐQT	96.000.000	
2	Phụ cấp Ban kiểm soát	36.000.000	
3	Tổng Cộng	132.000.000	

Điều 5: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quỹ lương, không hưởng thù lao.

- HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO được hưởng thù lao như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

Điều 6: Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2014

Thưởng với tỷ lệ 20% phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2014 (nêu tại điều 3).

Điều 7: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2014.

Điều 8: Phê duyệt đầu tư Dự án: “Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại” như trong tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại ngày 7/4/2014

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường quyết định loại sản phẩm và giá bán; Quyết định phương thức bán hàng, phương thức thanh toán phù hợp với thị trường và các quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào thực tế triển khai dự án, quyết định tất cả các vấn đề có liên quan trong quá trình đầu tư đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

Điều 9: Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng chi tiết như sau:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 2. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 3. Số lượng cổ phiếu phát hành: | 3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu. |
| 4. Giá chào bán: | 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu |
- (Giá chào bán trên thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2013: 29.413 đồng/CP và giá trị thị trường trong 10 phiên giao dịch bình quân từ 24/3/2014 đến 4/4/2014: 23.020 đồng/CP).
- | | |
|--|---|
| 5. Tổng giá trị chào bán theo giá bán: | 35.000.000.000 (Ba mươi năm tỷ) đồng. |
| 6. Phương thức chào bán: | Chào bán riêng lẻ cổ phiếu (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp). |
| 7. Đối tượng chào bán dự kiến: | |
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư, đối tượng nhà đầu tư cụ thể.

12. Niêm yết, lưu ký bổ sung

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

13. Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

14. Thay đổi về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

Do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Việc tăng vốn điều lệ sẽ làm giảm EPS và giá trị sổ sách của cổ phiếu.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì (2013 - 2018) như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông : **Vương Xuân Bền**
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là Ông : **Nguyễn Xuân Đông.**

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì (2013 - 2018) như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát quản trị đối với Ông : **Phạm Tuấn Anh**
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là Bà : **Nguyễn Thị Huế.**

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **07/04/2014**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ QUÝ HÀ