

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty ngày 22 tháng 3 năm 2014,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 7.154.775 cổ phần (tương đương 68,14% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2013 là:

- Doanh thu thuần về bán hàng và : 297.675.972.625
cung cấp dịch vụ
- Tổng doanh thu: : 301.247.296.379
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung : 68.917.445.882
cấp dịch vụ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 21.832.289.238
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16.158.481.135

(Đơn vị tính: đồng)

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

3.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính và Trình phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể:

Kết quả kinh doanh năm 2013 (đã kiểm toán)

- Tổng doanh thu hợp nhất	:	301.247.296.379 đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất:	:	21.832.289.238 đồng
Trong đó:		
- Tổng lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty TNHH 100% vốn	:	21.143.421.761 đồng
- Công ty con và LDLK	:	688.867.477 đồng

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.143.421.761	
2	Các khoản điều chỉnh tăng	423.282.960	
3	Lợi nhuận chịu thuế (1 + 2)	21.566.704.721	
4	Thuế TNDN phải nộp (3 x 25%)	5.391.676.180	
6	LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)	15.751.745.581	100
7	Trả cổ tức (12,5 %/VĐL)	13.124.943.750	12,5
	7.1 - Đã tạm ứng đợt 1 (6%)	6.299.973.000	6
	7.2 - Số còn phải trả (6,5%)	6.824.970.750	6,5
8	Trích quỹ KTIPL (6 x 15%)	2.362.761.837	15
	Còn Lại (6 - 7 - 8)	264.039.994	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2014 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho Công ty như sau:

5.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 310 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 28 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 14%/ năm/ vốn điều lệ mới

5.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ Trích thuế thu nhập doanh nghiệp

b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2015 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sắp xếp phần ngành nghề kinh doanh của Công ty (Điều 3, mục 3.1) cho phù hợp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 29 tháng 07 năm 2013 (mục 3 - phần ngành, nghề kinh doanh).
Mục đích: Sắp xếp lại trật tự theo mã ngành đối với các ngành nghề kinh doanh của Vinacontrol theo quy định.
- Sửa đổi vốn điều lệ mới của Công ty (Điều 5, khoản 5.1) cho phù hợp với nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2013, cụ thể:
 - *Vốn điều lệ của Công ty là 104.999.550.000VND (bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)*
 - *Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.499.955 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*
- Sửa lại một số nội dung khác trong Điều lệ tham khảo nội dung theo Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các mục nêu trên, đồng thời ban hành chính thức Điều lệ này.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT.

- ✓ Các thành viên HĐQT : 3,0 triệu đồng/ người/ tháng
- ✓ Tổ chuyên viên (cả tổ) : 5,0 triệu đồng/ tháng

7.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 3,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 2,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2014 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 7.154.775 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

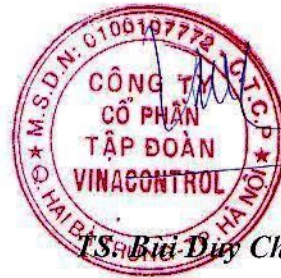
Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
(thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT.



TS. Bùi Duy Chính

C.T.C.P. IQUA
HÀ NỘI