

Hà nội, ngày 4 tháng 4 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - Căn cứ luật chứng khoán số 70/ 2006/QH 11 ngày 29/6/2006.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 18/2/2006.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2014 của Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội Chợ Thương Mại VINEXAD.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 04/4/2014 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu tài chính:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Căn cứ báo cáo kiểm toán 2013)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ đạt %
1	Vốn điều lệ		12.249	
2	Doanh thu	80.000	90.643	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.000	4.684	156%
4	Thuế TNDN	750	961	
5	Tỷ suất LN ST/DT (%)	2,8	4%	Tăng 1,2%
6	Tỷ suất LN ST/Vốn ĐL bình quân năm (%)	18,3	33,4	Tăng 15,1 %
7	Cổ tức (%):	16%	18%	Tăng 2%
8	Quỹ tiền lương:	5.760	7.372	
9	Thu nhập bình quân	6,0	7,6	

- Biểu quyết đồng ý:

Tỷ lệ 96 %

- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

b) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Mã	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.684	
2	Thuế TNDN:	961	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	3.658	
4	LN Kinh doanh biến QC được chia	36	
a	Chia cổ tức: 18% (Tăng 2% so với kế hoạch)	2.205	KH: 16%
b	Nộp thuế TNDN truy thu từ 2008 - 2012	322	
c	Bù lỗ CN Đà Nẵng năm trước	134	
d	Thưởng điều hành TGD (2% LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu năm 2008 - 2012 và bù lỗ CNĐN)	64	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ { = 5 - (a + b + c + d) } (Sau khi chia cổ tức)	969	
a	Quỹ dự phòng tài chính = (5 x 15%)	145,3	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi = (5 x 50%)	484,5	
c	Quỹ đầu tư phát triển = (5 x 35%)	339,1	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 96 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

c) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	80.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500
3	Tỷ suất LNST/DT	%	3,4
4	Tỷ suất LNST/Vốn ĐL	%	22,3
5	Cổ tức:	%	15
6	Thu nhập Bình quân	Triệu đồng	8
7	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	12.249
8	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	7.680
9	Thưởng TGD điều hành 2%/ Tổng LN sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%) và 1,5% nếu đạt KH	Triệu đồng	

10	Thù lao HĐQT 6%/ Tổng LN sau thuế	Triệu đồng	163,8
11	Thù lao Ban Kiểm soát 1,8%/Tổng LN sau thuế	Triệu đồng	49,1

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 96 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

e. DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2014

1. Thù lao của HĐQT: (6% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1		Chủ tịch HĐQT			
2		PCT. HĐQT			
3		TV. HĐQT			
4		TV. HĐQT			
5		TV. HĐQT			
Tổng cộng:				163.800.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1		Trưởng BKS			
2		TV. BKS			
3		TV. BKS			
Tổng cộng:				49.140.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ: 97 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ: 3 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ: 0 %

f) Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014:

Qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của UBKT Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 96 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 4 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Điều 2: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chuyển nhượng trụ sở văn phòng công ty số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1. Cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là văn phòng làm việc, giao dịch của công ty (trên đất thuê của Nhà nước) tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và giao HĐQT lập phương án cụ thể việc chuyển nhượng văn phòng trình ĐHĐCĐ.

Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ: 97	%
Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ: 3	%
Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ: 0	%

2. Cổ đông giao HĐQT lập các phương án sử dụng tài sản số 9 Đinh Lễ báo cáo cổ đông để cổ đông nghiên cứu và tổ chức cuộc họp bất thường để cổ đông quyết định chọn phương án.

Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ: 2	%
Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ: 98	%
Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ: 0	%

Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp trên, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là văn phòng làm việc, giao dịch của công ty (trên đất thuê của Nhà nước) tại số 9 Đinh Lễ Hoàn Kiếm Hà Nội và giao HĐQT chuẩn bị phương án trình ĐHĐCĐ.

Không thông qua việc: HĐQT lập các phương án sử dụng tài sản số 9 Đinh Lễ báo cáo cổ đông để cổ đông quyết định và tổ chức cuộc họp bất thường để cổ đông quyết định chọn phương án.

Điều 3: Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2014 -2018:

Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử:

a) Thành viên HĐQT:

1. Ô. Phạm Quỳnh Giang	:95% tổng số quyền biểu quyết
2. B. Nguyễn Thu Hồng	:95% tổng số quyền biểu quyết
3. Ô. Đinh Văn Khải	:98 % tổng số quyền biểu quyết
4. Ô. Nguyễn Khắc Luận	:98% tổng số quyền biểu quyết
5. Ô. Trịnh Xuân Tuấn	:94% tổng số quyền biểu quyết

b) Thành viên BKS:

1. B. Đỗ Thị Hoài	:95% tổng số quyền biểu quyết
2. B. Nguyễn Thị Bích Hồng	:99% tổng số quyền biểu quyết
3. Ô. Vũ Đăng Khoa	:94% tổng số quyền biểu quyết

- Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ 96	%
- Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ 4	%
- Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ 0	%

Điều 4. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT thông qua việc xin ý kiến cổ đông về: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ 97	%
- Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ 3	%
- Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ 0	%

Điều 5.: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ: 96	%
Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ: 4	%
Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ: 0	%

Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2014 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội Cổ đông, được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 96 %.

Điều 6: Điều khoản chung:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/4/2014.

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

**TM/ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Lệ Thủy

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Luận