



Phấn vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN (VHG)

Trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (0510) 3946345, 947234; Fax: (0510) 3946333; Web: vhg.com.vn

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn được đại hội cổ đông thông qua ngày 29/03/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 được lập và thông qua tại đại hội lúc 11h15 ngày 29/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn đã tiến hành phiên họp vào lúc 09h00 ngày 29/04/2011 tại toà nhà Softpark Đà Nẵng (số 02 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng) với sự tham dự của các cổ đông tham đại diện cho 13.041.149 cổ phần, tương ứng với 52,17% vốn điều lệ.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2010 đã được kiểm toán với số liệu cơ bản:

1- Doanh thu	301.551.538.257 đồng
2- Lợi nhuận sau thuế	14.797.928.572 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 với các chỉ tiêu cơ bản:

1- Doanh thu	350.000.000.000 đồng
2- Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000 đồng

3. Phê duyệt danh mục đầu tư năm 2011 với tổng kinh phí 275 tỷ đồng:

<u>Danh mục</u>	<u>Kinh phí (tỷ đồng)</u>	<u>T/gian kết thúc</u>
Dự án Dự án D'EVELYN TOWER - Đà Nẵng	110.000	31/12/2011
<i>Nội dung thực hiện: tổng giá trị đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng; thực hiện kế hoạch xây lắp hoàn thiện phần cọc khoan nhồi, phần ngầm và 1/3 phần thân</i>		
Dự án công nghiệp và dịch vụ AN LƯU - Quảng Nam	10.000	31/12/2011
<i>Nội dung thực hiện: bổ sung chi phí san lấp mặt bằng và hạ tầng giai đoạn 1 cho diện tích 50 ha</i>		
Dự án D'EVELYN BEACH - Non Nước	120.000	31/12/2011
<i>Nội dung thực hiện: chi phí quyền sử dụng đất, thiết kế, san lấp mặt bằng</i>		

Dự án trồng cây cao su ĐÔNG GIANG - Quảng Nam	30.000	31/12/2011
<i>Nội dung thực hiện: đền bù 1.000 -1.500 ha, trồng mới 700-800 ha; chăm sóc vườn cây các năm trước, chi phí quy hoạch một phần của dự án mở rộng thêm 9.000 ha</i>		
Bổ sung đầu tư cho các nhà máy	5.000	31/12/2011
<i>Nội dung thực hiện: đầu tư bổ sung một số thiết bị máy móc cho sản xuất</i>		
Tổng cộng	275.000	

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai việc huy động vốn theo nhiều phương thức và vay vốn tín dụng, tổ chức thực hiện danh mục đầu tư nêu trên.

4. Thống nhất thông qua việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 9% : 22.500.000.000 đồng
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 200.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.500.000.000 đồng

5. Thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) đơn vị: Công Kế toán và Kiểm toán ACC, Công ty Kiểm toán và Kế toán Việt Nam, Công ty kiểm toán KPMG để thực hiện kiểm toán tài chính cho năm 2011.

6. Thống nhất thông qua việc chi hỗ trợ cho Bệnh viện ung thư Đà Nẵng với số tiền 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) như cam kết khi thực hiện việc sở hữu quyền sử dụng đất tại vị trí số 09 Lê Duẩn và 02 Yên Bái – Tp. Đà Nẵng để thực hiện dự án D'everlyn Tower. Nguồn thực hiện: trích từ lợi nhuận sau thuế của dự án, được trích nộp trong năm 2011 và 2012.

7. Đại hội giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Cổ đông, HĐQT, BKS, TGĐ
- UB CKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Đăng báo chí
- Lưu HĐQT, TL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CHỦ TỌA



Huỳnh Tấn Chung/P.Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc