



Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco (sửa đổi lần thứ 10) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 thông qua.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần Vinafco ngày 19 tháng 4 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	527,470 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	42,715 tỷ đồng

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý.      0% không đồng ý.      0% ý kiến khác

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch năm 2012:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	796,637 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	7,906 tỷ đồng

- Kế hoạch giải ngân các dự án đầu tư



Tên hạng mục	Tổng nhu cầu Vốn của dự án (đã được trình HĐQT phê duyet) ('000 VND)	Giải ngân lũy kế đến (31/12/2011)		Dự kiến điều chỉnh tăng/giảm	Dự kiến giải ngân trong năm 2012 (01/01 - 31/12)	Tổng giá trị đầu tư giải ngân trong năm 2012		Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giải ngân trong năm 2012	
		Giá trị ('000 VND)	Tỷ lệ			Giá trị ('000 VND)	Tỷ lệ điều chỉnh mới	Vốn CSH	Vốn huy động
<b>I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ/ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC - ĐẦU TƯ MỚI</b>									
Dự án kho bãi Thành trí (GD I)	81,991,150	81,991,150	100%	-	-	81,991,150	0%	-	-
Dự án kho bãi Thành trí (GD II)	38,628,000	11,873,852	31%	-	19,314,000	38,628,000	0%	5,794,200	13,519,800
Dự án kho bãi Trâu quy	30,400,000	7,090,357	23%	-	23,309,643	30,400,000	0%	8,992,893	16,316,750
Dự án kho bãi Đình Vũ - Hải phòng (GD I)	135,645,300	13,300,000	10%	-	19,400,000	135,645,300	0%	19,400,000	-
Dự án kho bãi Đình Vũ - Hải phòng (GD II)	93,971,000	-	-	-	-	93,971,000	0%	-	-
Dự án kho bãi Hậu Giang (GD I)	55,063,000	53,072,371	96%	12,314,000	34,304,429	67,377,000	122%	-	34,304,429
Dự án kho bãi Hậu Giang (GD II)	48,285,000	-	-	-	-	48,285,000	0%	-	-
Dự án kho bãi Đò nông (GD I)	109,707,600	39,958,354	36%	-	53,500,000	109,707,600	0%	16,050,000	37,450,000
Dự án kho bãi Đò nông (GD II)	19,314,000	-	-	-	-	19,314,000	0%	-	-
Dự án kho bãi Miền Nam - Bình Dương (GD I)	103,812,000	74,549,131	72%	-	29,262,869	103,812,000	0%	-	29,262,869
Dự án trong tâm phần phối cảng Hà Nội	87,942,000	-	-	-	2,000,000	87,942,000	0%	2,000,000	7,000,000
Dự án kho bãi Miền Nam - Đồng Nai	150,000,000	-	-	-	2,000,000	150,000,000	0%	2,000,000	-
Dự án trung tâm phân HCM	200,000,000	-	-	(200,000,000)	-	-	100%	-	-
<b>Tổng dự án chiến lược - đầu tư mới</b>	<b>1,124,759,050</b>	<b>261,835,415</b>	<b>23%</b>	<b>(187,686,000)</b>	<b>188,090,941</b>	<b>917,073,050</b>	<b>82%</b>	<b>50,237,093</b>	<b>137,853,840</b>
<b>II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP THIẾT BỊ, KỶ ĐẠO BÀO DƯNG, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ SXKD</b>									
<b>II.1. Danh chi mạng dịch vụ kho (Warehouse)</b>									
Dự án đầu tư sửa chữa hệ thống thiết bị kho bãi (Tân Sơn, Bạch Đằng)	8,491,129	3,491,129	39%	-	-	8,491,129	0%	-	-
Nâng cấp, mở rộng kho Tân Sơn	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	0%	-	-
<b>II.2. Danh chi mạng dịch vụ vận tải SPL (SPL Transportation)</b>									
Dự án đầu tư hệ thống đội xe SPL	165,500,000	2,670,000	2%	-	-	165,500,000	0%	-	-
<b>II.3. Danh chi mạng dịch vụ vận tải chuyên môn (Transportation)</b>									
Dự án đầu tư hệ thống đội xe tại miền Nam	89,500,000	3,329,640	4%	-	8,650,000	89,500,000	0%	4,325,000	4,325,000
Dự án đầu tư hệ thống đội xe tại miền Trung	71,500,000	4,138,139	6%	-	-	71,500,000	0%	-	-
<b>Tổng dự án đầu tư nâng cấp thiết bị, kho bãi, hạ tầng phương tiện phục vụ SXKD</b>	<b>339,991,129</b>	<b>15,628,908</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>8,650,000</b>	<b>339,991,129</b>	<b>0%</b>	<b>4,325,000</b>	<b>4,325,000</b>
<b>III. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHƯƠNG TIỆN CẢNG BIỂN</b>									
Dự án đầu tư Tàu - Vận tải Biển	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	0%	-	100,000,000
Thi công PKA vận tải hàng phương tiện và cảng biển	200,000,000	41,700,000	21%	-	-	200,000,000	0%	-	-
<b>Tổng dự án phát triển hệ thống phương tiện cảng biển</b>	<b>300,000,000</b>	<b>41,700,000</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>
<b>IV. DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG</b>									
Hệ thống quản lý tài chính - Exort	3,774,917	1,909,991	51%	-	1,864,926	3,774,917	0%	892,463	952,463
Dự án hệ thống công nghệ thông tin phục vụ SXKD - WMS	22,430,100	4,833,876	22%	-	4,631,000	22,430,100	0%	4,631,000	-
Dự án đầu tư xây dựng thương hiệu và phát triển chiến lược - Tư vấn L&A	5,000,000	4,697,029	94%	(302,971)	-	4,697,029	0%	-	-
Dự án phát triển thương hiệu (PR)	3,020,000	1,855,176	61%	-	1,165,424	3,020,000	100%	1,165,424	-
<b>Tổng dự án hệ thống</b>	<b>34,225,017</b>	<b>13,296,072</b>	<b>39%</b>	<b>(302,971)</b>	<b>7,661,350</b>	<b>33,922,646</b>	<b>99%</b>	<b>6,728,887</b>	<b>952,463</b>
<b>Tổng cộng giải đoạn I (2011 - 2014)</b>	<b>2,048,978,720</b>	<b>333,960,395</b>	<b>16%</b>	<b>(187,988,971)</b>	<b>304,402,291</b>	<b>1,860,986,825</b>	<b>91%</b>	<b>61,190,980</b>	<b>243,111,311</b>

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

**Điều 3.** Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số lượng HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2012-2017 như sau.

- + Hội đồng quản trị: 05 (năm) người
- + Ban kiểm soát: 03 (ba) người

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

**Điều 5.** Thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS đã được cổ đông lớn và các nhóm cổ đông đề cử.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác



**Điều 6.** Thông qua thù lao của HĐQT đã chi năm 2010 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2011.

Tổng mức thù lao đã chi năm 2011: 170.400.000 đồng

Tổng mức thù lao đề xuất chi cho năm 2012: 200.000.000 đồng

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối năm 2012

a. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Phân phối
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo BCTC HN năm 2011 đã được kiểm toán bao gồm cả phần lợi nhuận hợp nhất theo nguyên tắc Vốn CSH)	Đồng	35.493.758.819
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	817.000.000
3	Quỹ phúc lợi	Đồng	150.000.000
4	Chia cổ tức (6%)	Đồng	20.400.000.000

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

**Điều 8:** Thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

(1) Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu VFC hiện đang giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Loại chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

+ Mã chứng khoán: VFC

+ Mệnh giá: 10.000đồng

+ Số lượng: 34.000.000 cổ phiếu

+ Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng

+ Ngày dự kiến hủy niêm yết: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp.

+ Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án đảm bảo quyền lợi cho cổ đông

(2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý.      0% không đồng ý.      0% ý kiến khác

**Điều 9:** Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh – CMND số 011131624 cấp ngày 29/8/2006 tại Hà Nội giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vinafco.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý.      0% không đồng ý.      0% ý kiến khác

**Điều 10.** Thông qua việc Bổ sung thêm vào Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco như sau (sửa đổi bổ sung lần thứ 11): Thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý.      0% không đồng ý.      0% ý kiến khác

**Điều 11** thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2012 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn (1) trong (2) đơn vị kiểm toán sau.

(1) Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: 360 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043 831 5100      Fax: 043 831 5090

(2) Tên Công ty: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12A Vinaconex, 34 Láng hạ, Hà Nội

Điện thoại: 043 831 5100      Fax: 043 831 5090

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý.      0% không đồng ý.      0% ý kiến khác

**Điều 12.** Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

\* Hội đồng quản trị:

1/ Ông Trịnh Ngọc Hiến.

2/ Ông Vũ Tuấn Anh

3/ Ông Phan Thanh Lộc

4/ Bà Phạm Lê Vân Anh

5/ Ông Veretennikov Vladimir

\* Ban kiểm soát:

1/ Ông Vũ Đức Lợi

2/ Bà Nguyễn Phương Khanh

3/ Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên.



Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý.      0% không đồng ý.      0% ý kiến khác

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập và được nhất trí thông qua 100% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Vinafco và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2012. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập vào hồi 11h40phút ngày 19/4/2012.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, HOSE, VSD
- Lưu Cty

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**TRỊNH NGỌC HIỂN**

