

Số: 160/2011/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NĂM NĂM 2011

- Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2005 của Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty vận tải, hành khách số 14 thành Công ty cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Căn cứ thông báo mời họp số: 107/2011/TB-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm năm 2011;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR ngày 28/4/2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là: 18/234 cổ đông.

Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 3.008.455CP/3.155.930CP

Đạt tỷ lệ: 96,31%/vốn điều lệ.

Đại hội chính thức tiến hành vào hồi 14h ngày 28/4/2011 tại Hội trường Công ty, 35B Nguyễn Huy tương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Sau khi thảo luận;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NĂM NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMOTOR

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR thông qua các vấn đề sau:

1) Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2010:

+ Tổng doanh thu:	: 82.787.272.264 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	: 3.342.743.977 đồng
+ Mức chia cổ tức	: 7,41%/năm

2) Phương hướng, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2011:

+ Tổng doanh thu:	: 70.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	: 3.200.000.000 đồng
+ Mức chia cổ tức:	: 10%/năm

3) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011: 91.200.000 đồng.

Bằng chữ: (Chín mươi một triệu hai trăm nghìn đồng).

4. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty với 100% cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ theo như nội dung tờ trình số 159/2011/TT-HĐQT ngày 28/4/2011 mà CIV đề ra.

5) Bầu các thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2011 - 2015:

Ông : **Trần Đình Tùng**

Ông : **Hồ Quang Dũng**

Ông : **Bùi Quang Mạnh**

Ông : **Nguyễn Hải Trung**

Ông : **Phạm Văn Hưng**

6) Bầu các thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2011 - 2015:

Bà : **Nguyễn Hoài Anh**

Bà : **Phạm Thị Lan Anh**

Ông : **Nguyễn Lai Thạch**

Điều II. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ họp tiếp theo.

Điều III. Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐÌNH TÙNG

