

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Vinaconex - UPGC.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

1	Vốn điều lệ	60 tỷ đồng	đạt 100 % kế hoạch
2	Giá trị sản lượng	170 tỷ đồng	đạt 112% kế hoạch
3	Doanh thu thuần	142 tỷ đồng	đạt 119 % kế hoạch
4	Lợi nhuận trước thuế	53 tỷ đồng	đạt 104 % kế hoạch
5	Cổ tức	20 %	đạt 100% kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2010

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và

Thương mại Vinaconex – UPGC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex-upgc.com.vn từ ngày 01/04/2011 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

1	Vốn điều lệ	60 tỷ đồng
2	Giá trị sản lượng	213 tỷ đồng
3	Doanh thu thuần	178 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	15 tỷ đồng
5	Cổ tức	16 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

5.1. Thông qua phương án trích lập các Quỹ như sau:

- ✦ Quỹ dự phòng tài chính: 5%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 2.000.000.000 đồng;
- ✦ Quỹ đầu tư phát triển: 41%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 16.390.000.000 đồng;
- ✦ Quỹ khen thưởng CBCNV: 2%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 800.000.000 đồng;
- ✦ Quỹ khen thưởng Ban ĐH: 1,25%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 500.000.000 đồng;
- ✦ Quỹ phúc lợi: 2%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 800.000.000 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

5.2. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 là: 20% (tương đương 2.000/cổ phần)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 VÀ ĐỀ XUẤT THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

- ✦ Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 (*không hưởng lương trực tiếp tại Công ty*):

✧ Thù lao cho HĐQT là: 108.000.000 đồng; trong đó:

Chủ tịch HĐQT: 36.000.000 đồng

Ủy viên HĐQT: 24.000.000 đồng/Ủy viên

✧ Thù lao cho Ban kiểm soát là: 60.000.000 đồng; trong đó:

Trưởng BKS: 24.000.000 đồng

Thành viên BKS: 18.000.000 đồng/Thành viên

- ✦ Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 (không hưởng lương trực tiếp tại Công ty):

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2011 – 2016

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 với thành phần như sau:

1. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016:

- Ông Nguyễn Khánh Toàn
- Ông Trần Thanh Thịnh
- Ông Nguyễn Đức Lưu
- Ông Nguyễn Thạc Kim
- Ông Đỗ Mạnh Hùng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016:

- Ông Đặng Thanh Huấn
- Ông Nguyễn Duy Hải
- Ông Nguyễn Đức Khoa

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2011)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 11: THÔNG QUA KẾ HOẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Số lượng niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.
- Thời gian niêm yết dự kiến: trong năm 2011
- Tại Sở giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đăng ký niêm yết, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tình hình thị trường;
 - Thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty theo quy định, đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện kế hoạch niêm yết theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinaconex – UPGC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT; BKS
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.



**CHỦ TỊCH
TRẦN THANH TRỊNH**