



VIPACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIPACO
Mang những niềm tin

Số: 04/NQ/VIPACO – ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VIPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vipaco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/03/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Sản lượng tiêu thụ : 26.688.324 vỏ bao
- Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 158.438.109.024 đồng.
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 17.723.796.210 đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 1.852.433.013 đồng.
- Lợi nhuận khác : 3.796.599.738 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 5.649.032.751 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5.087.885.986 đồng.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 176,310 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Giá trị sản xuất xây lắp : 8 tỷ đồng.
 - + Giá trị sản xuất công nghiệp (bao bì các loại): 128,310 tỷ đồng.
 - + Kinh doanh thương mại : 40 tỷ đồng
- Tổng doanh thu dự kiến : 173,826 tỷ đồng
 - + Doanh thu sản xuất xây lắp : 7 tỷ đồng.
 - + Doanh thu sản xuất công nghiệp : 126,826 tỷ đồng.
 - + Doanh thu thương mại : 40 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6,5 tỷ đồng.
- Dự kiến kế hoạch sản lượng sản xuất công nghiệp chủ yếu:
 - + Vỏ bao KPK: 26.000.000 vỏ bao.
 - + Manh PK : 32,5 tấn.

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng: P702 Toà nhà 34T Khu đô thị TH – NC, Hà Nội
Điện thoại: 04.22213004 Fax: 04.22213003

Email: vipaco@vipacojsc.vn
www.vipacojsc.vn



2.2. Hoạt động đầu tư: ĐHĐCĐ giao cho Công ty nghiên cứu dự án đầu tư và xin ý kiến HĐQT phê duyệt:

Tên dự án: Dự án đầu tư khu nhà ở cho CBCNV;

Địa điểm xây dựng: Khu dân cư số 3B, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR – VT;

Diện tích: 3,5 ha;

Tổng vốn đầu tư: khoảng 50 tỷ đồng Việt Nam;

Thời gian dự kiến đầu tư: 02 năm, từ năm 2011.

3. Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở GD chứng khoán TP Hà Nội (HNX).

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010.

Thông qua báo cáo tài chính của năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 của HĐQT Công ty.

- Tổng số lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2010 là: 5.727.415.819 đồng. Bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2010 là: 5.087.885.986 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2009 là: 659.529.833 đồng
- Nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010

STT	Nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế
1	Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 là 25% bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tại ngày 16/07/2010	5.000.000.000	87,30
2	Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 là 1,5% bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu tại ngày 28/02/2011	450.000.000	7,86
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	100.000.000	1,74
4	Trích quỹ khen thưởng	70.000.000	1,22
5	Trích quỹ phúc lợi	107.415.819	1,88
	Cộng	5.727.415.819	100,00

Điều 5: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần VIPACO (được đính kèm theo đây).

Điều 6: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 là 15%/năm.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát của Đại hội nhiệm kỳ 2011 - 2016: Đại hội đã bầu và nhất trí thông qua kết quả bầu cử 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS Công ty Cổ phần VIPACO nhiệm kỳ 2011-2016. Với nội dung chính như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016:
 1. Ông Vũ Minh Giang
 2. Ông Lê Thế Hùng
 3. Ông Bùi Xuân Hải
 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 5. Ông Nguyễn Xuân Thao
- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016:
 1. Ông Phạm Văn Vũ
 2. Ông Hoàng Văn Bé
 3. Ông Đào Hùng Dũng

18582
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIPACO
TP. HỒ CHÍ MINH

Điều 8: Đại hội cổ đông đã thống nhất đồng ý Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/ 03/2010.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Minh Giang



Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng: P702 Toà nhà 34T Khu đô thị TH – NC, Hà Nội
Điện thoại: 04.22213004 Fax: 04.22213003

Email: vipaco@vipacojsc.vn
www.vipacojsc.vn