

Số: 01/2012/NQ/ĐHĐCĐ-VC

TP. HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CP VĨNH CỬU**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vĩnh Cửu;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 25/5/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2012/BBH/ĐHĐCĐ-VC ngày 25/5/2012 của Công ty CP Vĩnh Cửu,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Vĩnh Cửu tiến hành lúc 09g00' ngày 25/5/2012 tại Hội trường Khu Du Lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, với sự tham dự của cổ đông và người được ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết là **3.168.300 cổ phần**, chiếm **79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2011 và Mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2012.**

Kết quả SXKD năm 2011:

- Doanh thu thuần : 50.333.000.000 đồng, đạt 92% so với KH
  - Lợi nhuận trước thuế : 2.905.000.000 đồng, đạt 34% so với KH
  - Lợi nhuận sau thuế : 2.354.000.000 đồng, đạt 36% so với KH
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 6% đạt 51% so với KH
- + Kế hoạch SXKD năm 2012:
- Doanh thu thuần : 70.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 7.600.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 6.270.000.000 đồng
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 8%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2011.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011**

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là **2.354.446.948 đồng**. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 còn lại là **2.037.476 đồng**. Sau khi trích Quỹ dự phòng tài chính & Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Đại hội đã thống nhất lợi nhuận chia cổ tức năm 2011 là **2.000.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2012**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc trích thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý năm 2012**

Đại hội đã thống nhất cho trích lập Quỹ khen thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý với tỷ lệ trích là **10%/tổng lợi nhuận sau thuế** của năm tài chính 2012 với điều kiện phải đạt 100% lợi nhuận sau thuế theo Kế hoạch SXKD và đảm bảo chi trả cổ tức tối thiểu là 500 đồng/Cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012**

Đại hội đã thống nhất tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng trong năm 2012.

- + Đại hội cũng đã đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, chọn lựa nhà đầu tư, lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thực hiện các thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan tới đợt chào bán, đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích công ty và tuân thủ các qui định pháp luật.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đúng qui định pháp luật. Các nội dung trong phương án phát hành thay thế này phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **97%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc Lập**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



014447  
ÔNG TỶ  
Ổ PHẢN  
NH CỬ  
TP HỒ C

**Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội các nội dung sau:

- + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình;
- + Thống nhất số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và số thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên;
- + Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS, kết quả như sau:  
Bà Bùi Thị Hồng Hải trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100%.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP Vĩnh Cửu gồm có:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| (1) Ông Nguyễn Vui        | – Chủ tịch HĐQT   |
| (2) Ông Nguyễn Thanh Minh | – Thành viên HĐQT |
| (3) Ông Cao Quang Chấn    | – Thành viên HĐQT |
| (4) Ông Kurose Mikio      | – Thành viên HĐQT |
| (5) Ông Trần Văn Tựu      | – Thành viên HĐQT |

& Ban kiểm soát gồm có:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) Ông Lê Quang Thuận  | – Trưởng ban Kiểm soát     |
| (2) Ông Lê Thanh Hậu    | – Thành viên Ban Kiểm soát |
| (3) Bà Bùi Thị Hồng Hải | – Thành viên Ban Kiểm soát |

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Vĩnh Cửu thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/5/2012.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU**



**NGUYỄN VUI**

Số: 01/2012/BBH/ĐHDCD-VC

TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2012

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 25/5/2012, tại Hội trường Khu Du Lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Vĩnh Cửu

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

#### I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có **31** cổ đông đại diện **3.168.300** cổ phần, chiếm **79%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thuận – Trưởng ban Kiểm soát công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Tổng số cổ phần của Công ty: **4.000.000** cổ phần.
  - + Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **122** cổ đông, đại diện cho **4.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **31** cổ đông, trong đó:
    - ✓ Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **24** cổ đông, đại diện cho **2.133.300** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
    - ✓ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là **07** cổ đông, đại diện cho **1.035.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là **3.168.300** cổ phần, chiếm **79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 06/5/2012 do Công ty CP CK Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - BSC cung cấp)
  - + Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vĩnh Cửu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Vĩnh Cửu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### I. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự:

Ông Nguyễn Thanh Minh – thay mặt Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

## **II. Bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu & thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Để điều hành Đại hội, ghi chép diễn biến Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- ✓ Chủ tọa đoàn, gồm:
  - + Ông Nguyễn Vui - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  - + Ông Trần Hải Bình - Tổng Giám đốc - Thành viên
  - + Ông Lê Quang Thuận - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên
  
- ✓ Thư ký đoàn, gồm:
  - + Bà Trần Thị Mỹ Linh
  - + Bà Trương Thị Thanh Thúy
  - + Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
  
- ✓ Ban Kiểm phiếu, gồm:
  - + Ông Nguyễn Thái Bình
  - + Ông Nguyễn Thanh Sơn

## **III. Nội dung chính của Đại hội:**

### **1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe:

- ✓ Ông Nguyễn Vui – Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.
- ✓ Ông Trần Hải Bình – Tổng Giám đốc – thay mặt Ban Điều hành Công ty trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2011 và Mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2012.
- ✓ Ông Lê Quang Thuận – Trưởng ban Kiểm soát – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2011.

### **2. Các tờ trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Thanh Minh – Thành viên HĐQT – trình bày nội dung các Tờ trình:

- (1) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011;
- (2) Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2012.

Ông Trần Văn Tựu – Thành viên HĐQT – trình bày nội dung các Tờ trình:

- (3) Tờ trình về việc trích thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý năm 2012;
- (4) Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012;
- (5) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát & Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Tú – Phó TGD Công ty – trình bày nội dung các Tờ trình:

- (6) Tờ trình tăng vốn điều lệ và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.

**3. Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**

- Đại hội đã thảo luận một số đóng góp về các vấn đề xung quanh **Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012** trong điều kiện hiện nay & **Kế hoạch SXKD năm 2012**.
- HĐQT & Ban điều hành đã thống nhất tiếp thu các đóng góp của cổ đông Huy Nam và các cổ đông về Kế hoạch SXKD năm 2012. Theo đó, trong phương án tăng vốn điều lệ, HĐQT sẽ điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu; không chỉ phát hành cổ phiếu phổ thông mà sẽ Tăng vốn bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với tình hình Công ty và nguồn vốn đầu tư trong điều kiện kinh tế hiện nay.

**4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**(1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011**

Đại hội đã thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng trong năm 2012.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(2) Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2011 và Mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2012**

+ Kết quả SXKD năm 2011:

- Doanh thu thuần : 50.333.000.000 đồng, đạt 92% so với KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2.905.000.000 đồng, đạt 34% so với KH
- Lợi nhuận sau thuế : 2.354.000.000 đồng, đạt 36% so với KH
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 6%, đạt 51% so với KH

+ Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Doanh thu thuần : 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.270.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 8%

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(3) Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2011.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(4) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011**

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là **2.354.446.948 đồng**. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 còn lại là **2.037.476 đồng**. Sau khi trích Quỹ dự phòng tài chính & Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Đại hội đã thống nhất lợi nhuận chia cổ tức năm 2011 là **2.000.000.000 đồng**.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(5) Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2012**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(6) Thông qua Tờ trình về việc trích thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý năm 2012**

Đại hội đã thống nhất cho trích lập Quỹ khen thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý với tỷ lệ trích là 10%/tổng lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2012 với điều kiện phải đạt 100% lợi nhuận sau thuế theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo chi trả cổ tức tối thiểu là 500 đồng/Cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(7) Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(8) Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2012**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.068.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 97% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là 100.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(9) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn Độc Lập**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**(10) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

**5. Bầu cử:**

Đại hội thông qua việc bầu 01 thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, kết quả bầu cử:

- Bà **Bùi Thị Hồng Hải** trúng cử vào BKS với tổng số quyền biểu quyết được bầu là 3.168.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

**6. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:**

Không có.

Biên bản này được lập vào lúc 12g15' ngày 25/5/2012 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Vĩnh Cửu kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

THƯ KÝ



Trần Thị Mỹ Linh

TPHCM, ngày 25 tháng 5 năm 2012  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012  
CÔNG TY CP VĨNH CỬU  
CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN VUI

**Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình về:
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2011;
  - + Tăng vốn điều lệ năm 2012;
  - + Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012;
  - + Trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2012;
  - + Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012;
  - + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; bầu bổ sung thành viên BKS.