

**BỘ CÔNG THƯƠNG  
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO  
VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI  
(VINEXAD)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010  
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI (VINEXAD)**

Hôm nay ngày 12/3/2010, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD) được tổ chức vào lúc 8h00 tại Khách sạn Điện lực – 30 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Tổng số cổ đông: 168
- Số cổ đông ủy quyền: 21
- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 35

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội chiếm 776.142 cổ phần, chiếm 73,92 % vốn Điều lệ, vì vậy Đại hội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật pháp (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết được thông qua trên cơ sở cổ đông tham gia Đại hội, đại diện cho 73,92% cổ phần công ty.

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

1. Đại hội nhất trí thông qua nội dung “Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT công ty trong năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 – 2012” với tỷ lệ: 100%.

2. Đại hội nhất trí thông qua nội dung: “Báo cáo tổng hợp các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 và mức chi cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thưởng điều hành Tổng giám đốc năm 2010” (văn bản kèm theo) với tỷ lệ thông qua như sau:

**a) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009:**

- Doanh thu: 78.397 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.235 triệu đồng.
- Cổ tức phát hành lần đầu: 13,5 %/năm.
- Cổ tức phát hành lần hai: 6 %/năm.
- Quỹ tiền lương: 4.752 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT: 6% lợi nhuận sau thuế: 100,575 triệu đồng.
- Thù lao BKS: 1,8% lợi nhuận sau thuế: 30,172.500 triệu đồng.



**b) Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2010: 100% tán thành.**

- Doanh thu: 85 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ.
- Cổ tức hòa chung 2 lần phát hành: 12 %.
- Quỹ tiền lương: 5,184 tỷ.
- Thù lao HĐQT: 6% lợi nhuận sau thuế: 112,5 triệu đồng.
- Thù lao BKS: 1,8% lợi nhuận sau thuế: 33,75 triệu đồng.

**c) Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2010: 100 % tán thành.**

- Tổng lợi nhuận theo kế hoạch: 2,5 tỷ.
- Thuế TNDN phải nộp Nhà nước (12,5%): 312,5 triệu đồng.
- Phân lợi nhuận còn lại để phân phối: 1.875 triệu đồng.
- Dành để chia cổ tức: 1.260 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại để phân các quỹ:
  - Quỹ dự phòng tài chính: 15 % lợi nhuận sau thuế.
  - Quỹ khen thưởng: 20% lợi nhuận sau thuế.
  - Quỹ phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế.
  - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 45% lợi nhuận sau thuế.

**d) Chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA): 100% tán thành.**

3. Đại hội nhất trí thông qua nội dung: “Báo cáo đánh giá công tác thực hiện giám sát của BKS trong hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2009 (văn bản kèm theo) với tỷ lệ: 100%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội đồng cổ đông, sau khi tham gia ý kiến các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%. Các nội dung cụ thể với các tỷ lệ biểu quyết trên. Theo Điều lệ công ty các Nghị quyết được thông qua là hợp lệ và có hiệu lực thực hiện sau kết thúc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH  
HỘI TỊCH



Nguyễn Khắc Luận