

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VINH HÀ
(CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ V)

Ngày 15 tháng 4 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hà đã họp phiên thường niên lần thứ V tại trụ sở chính của Công ty ở 9A – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trình các báo cáo. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2010

Thông qua toàn văn tờ trình số: 63/ TTr/VH-GĐ ngày 21/03/2011 về việc Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và coi đó là văn bản chính thức của ĐHĐCĐ.

Điều II: Định hướng phát triển Công ty và kế hoạch SXKD năm 2011

1. Thông qua toàn văn báo cáo Định hướng phát triển Công ty và kế hoạch SXKD năm 2011 của Hội đồng quản trị (báo cáo số: 61/TTr - VH-GĐ ngày 21/03/2011) đã trình đại hội đồng cổ đông và coi đó là văn bản chính thức của đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được các dự án tại hai lô đất Km10 Văn Điển và 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai- Hà Nội. Đối với các lô đất nhỏ lẻ, Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm nhanh chóng thực hiện đầu tư khai thác quỹ đất có hiệu quả.
3. Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011: Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty cố gắng bằng mọi biện pháp cao nhất để thực hiện mức doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng và một số chỉ tiêu khác. Trong quá trình thực hiện, với những biện pháp và nỗ lực cao nhất mà có những chỉ tiêu đặt ra vẫn còn khó khăn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế trong năm để điều chỉnh cho thích hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, xây dựng các mục tiêu của định hướng phát triển 5 năm 2011 – 2015 theo hướng: Sắp xếp lại tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; Bố trí lại nguồn lao động cho phù hợp với quy mô hoạt động mới; Quan tâm giải



quyết vấn đề lao động, tiền lương; Tăng dần mức chi trả cổ tức hàng năm.

Điều III: Báo cáo tài chính năm 2010

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn thuế (ATC); Văn bản số: 19/ATC-NV3-BCKT2010 ngày 8/3/2011 ; Và coi đó là văn bản chính thức của ĐHCĐ.

Điều IV: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình tài chính và kinh doanh năm 2010 của các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 02/03/2011; Và coi đó là văn bản chính thức của ĐHCĐ.

Điều V: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát Về tình hình quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 09/03/2011; Và coi đó là văn bản chính thức của ĐHCĐ.

Điều VI: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010 và nhiệm kỳ 5 năm 2006 - 2010, theo văn bản đề ngày 24/03/2011; Và coi đó là văn bản chính thức của ĐHCĐ.

Điều VII: Phân phối lợi nhuận năm 2010

Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2010 với các số liệu sau đây:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.534.446.535 đồng
- Lợi nhuận tính thuế TNDN: 1.534.446.535 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 383.611.634 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 2.150.834.901 đồng

Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 107.541.745 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển SX (10% lợi nhuận sau thuế): 215.083.490 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế):107.541.745 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông: 1.720.667.921 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 1.720.667.921 đồng : 43.000.000.000 đồng = 4%

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi nghị quyết về phân phối lợi nhuận năm 2010 có hiệu lực thi hành.

Điều VIII: Về quy chế trả lương cho người lao động; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo văn bản đề ngày 29/03/2011.

Năm 2011, Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương như Công ty đã đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và đã thực hiện trong những năm qua.

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 là 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

Điều IX: Tăng vốn điều lệ của Công ty

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương xây dựng toà nhà hỗn hợp Vĩnh Hà - VH1 tại Km 10 Văn Điển – Thanh Trì - Hà Nội với tổng số vốn đầu tư là 1.242 tỷ đồng trong năm 2011.
2. Nhằm đảm bảo Vốn điều lệ cần thiết để thực hiện dự án, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:
 - a. Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu của Công ty
 - b. Khối lượng chào bán: 17.200.000 (Mười bảy triệu hai trăm ngàn) cổ phần
 - c. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
 - d. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - e. Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:4. Cụ thể là: mỗi cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 1 cổ phiếu VHF được quyền mua thêm 4 cổ phiếu VHF với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều X: Bổ sung và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. Bổ sung vào khoản 2, Điều 3 như sau:

- 2.16 - Kinh doanh vật liệu xây dựng
- 2.17 - Kinh doanh thiết bị điện, điện lạnh, điện tử, điện dân dụng
- 2.18 - Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, vận chuyển hàng hoá
- 2.19 - Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
- 2.20 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội, ngoại thất công trình
- 2.21 - Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
- 2.22 - Thi công chống thấm cho các công trình dân dụng, công nghiệp
- 2.23 - Thi công phòng chống mối cho các công trình dân dụng, công nghiệp

2. Bổ sung khoản 2, Điều 9 như sau:

Vốn điều lệ của Công ty Sau khi tăng vốn điều lệ lần thứ nhất là: 215 tỷ đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng).

3. Sửa đổi khoản 1, Điều 12 như sau:



1. Cổ phiếu là chứng chỉ có giá trị do Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Công ty; Mệnh giá cổ phiếu của Công ty là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều XI: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Kết quả như sau:

a. Hội đồng quản trị có 5 thành viên, gồm các ông/bà:

1. Phạm Đình Cường
2. Trần Việt Trung
3. Bùi Ngọc Chúc
4. Trần Ngọc Thanh
5. Phạm Văn Hải

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phạm Đình Cường

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Trần Ngọc Thanh

b. Ban Kiểm soát có 3 thành viên, gồm các ông/bà:

1. Lê Thị Lan
2. Nguyễn Ngọc Phú
3. Nguyễn Long Biên

Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Lê Thị Lan

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung đã được ghi trong nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc trình ĐHCĐ và đã được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Không cổ đông nào có ý kiến gì khác.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐÌNH CƯỜNG