

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI (VINEXAD).**

Hôm nay ngày 15/4/2011, phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD) được tổ chức vào lúc 8h00 tại Hội trường Cầu lạc bộ Báo chí, số 12 Lý Đạo Thành, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự : 40 cổ đông

+ Số cổ đông uỷ quyền đại diện cho 35% số vốn công ty sở hữu

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm khai mạc **812.202 cổ phần**, chiếm 77% 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 77% 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 nghe nội dung và biểu quyết nhất trí thông qua "Báo cáo Đánh giá Hoạt động Điều hành – Quản lý của HĐQT công ty VINEXAD năm 2010" với tỷ lệ biểu quyết: 92,62 %.
2. Đại hội nghe và biểu quyết nhất trí thông qua "Báo cáo Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2010", và "Chỉ tiêu Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2011", và mức chi cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thưởng điều hành Tổng Giám đốc năm 2010 và năm 2011 (văn bản kèm theo) với tỷ lệ **92,62% tổng số cổ phần đăng ký tham dự**. Chi tiết như sau :

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Vốn điều lệ :	10,50 tỷ đồng
- Doanh thu:	79,99 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	4,026 tỷ
- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu :	3,45 %
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ :	26,3 %
- Cổ tức :	12,00%
- Cổ tức :	12,00%
- Thù lao HĐQT :	6,0%/tổng lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Ban Kiểm Soát :	1,8%/tổng lợi nhuận sau thuế

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát được tính trên lợi nhuận sau thuế là: 2,1875 tỷ.

Cổ đông đại diện cho 92,62% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua.

b) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu:	85,00 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	2,80 tỷ
- Cổ tức : 14,00% được cổ đông đại diện cho 96,4% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua.	



c) **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

+ Quỹ dự phòng tài chính:	(15%)	90,80 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	(40%)	242,205 triệu đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển :	(45%)	622,40 triệu đồng

được cổ đông đại diện cho 98,7% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua.

- Thù lao HĐQT/lợi nhuận ST 6,0%/tổng lợi nhuận sau thuế

Cổ đông đại diện cho 98,5% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua.

- Thù lao Ban Kiểm Soát/lợi nhuận ST: 1,8%/tổng lợi nhuận sau thuế

Cổ đông đại diện cho 98,7% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua

3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 : Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAV) được cổ đông đại diện cho 98,7% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua.
4. Xin ý kiến trả cổ tức của cổ đông thành 2 lần: tạm ứng cuối quý 3 của năm, và thanh toán nốt sau ĐH cổ đông thường niên : Cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua.
5. Phương án phát hành cổ phiếu. HĐQT đề nghị sẽ soạn thảo phương án chi tiết và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sau. 100% cổ đông đăng ký tham dự nhất trí với đề xuất của HĐQT.
6. Tại đại hội đã ghi nhận một số ý kiến phát biểu tâm huyết của cổ đông công ty về hạch toán tài chính, tăng cường đầu tư phát triển tăng lợi nhuận kinh doanh và cổ tức trả cho cổ đông.

Chủ tịch đoàn ĐHCĐ đã báo cáo trước đại hội ghi nhận những ý kiến của cổ đông để HĐQT công ty sẽ bàn thảo định hướng và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hơn.

Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2011 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội Cổ đông, được các cổ đông đại diện 92.62% tổng số cổ phần đăng ký tham dự thông qua (do các cổ đông đại diện 7,38% cổ phần đăng ký tham dự không có ý kiến gì khác).

Theo điều lệ công ty, các điều khoản của Nghị quyết được thông qua trên đây là hợp lệ và có hiệu lực thi hành sau khi kết thúc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 13h00 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

