

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP. QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI (VINEXAD).

Hôm nay ngày 18/4/2013, 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 8h30 tại Hội trường khách sạn Điện lực, số 30 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

- + Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự : 27 cổ đông, đại diện cho 573.442 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu ủy quyền: 208.520 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phần do cổ đông đại diện tham dự hội nghị: 781.962 cổ phần, chiếm 77% vốn Điều lệ Công ty. Danh sách cổ đông đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết được thông qua tại Đại hội đại diện cho 77% vốn Điều lệ 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 điều hành - quản lý của HĐQT Công ty VINEXAD năm 2012. Định hướng phát triển năm 2013 và giai đoạn 2013-2015": tỷ lệ thông qua 97%.
2. Đại hội nhất trí thông qua "Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2012" và kế hoạch hoạt động năm 2013: tỷ lệ thông qua 98%.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận 2012: tỷ lệ thông qua 97% các chỉ tiêu sau :

a. – Kết quả kinh doanh

- Vốn điều lệ :	10,5 tỷ	
- Doanh thu:	78,468 tỷ	(đạt 87% so chỉ tiêu 2012)
- Lợi nhuận trước thuế:	3,652 tỷ	(đạt 121% so chỉ tiêu 2012)
- Tỷ suất LN thuần/Doanh thu :	3,86 %	(tăng 1,1% so với năm 2011)
- Tỷ suất LN thuần/Vốn điều lệ :	29,1 %	(tăng 5,5% so với năm 2011)
- Cổ tức :	16,00%	

b. Phân phối lợi nhuận :

- Lợi nhuận sau thuế để phân phối	3,052 tỷ
- Chia cổ tức (16% lợi nhuận kinh doanh sau thuế)	1,680 tỷ

- Thương điều hành TGD : 2% lợi nhuận sau thuế từ HĐKD 61 triệu
- Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ (sau khi chia cổ tức): 1,127 tỷ
- Quỹ dự phòng tài chính 169,1 triệu
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 563,8 triệu
- Quỹ đầu tư phát triển 394,6 triệu
- Thù lao HĐQT : 6,0%/tổng lợi nhuận sau thuế = 183.132.600 đồng
- Thù lao Ban Kiểm Soát : 1,8%/tổng lợi nhuận sau thuế = 54.939.800 đồng

4. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: được thông qua với tỷ lệ 97%:

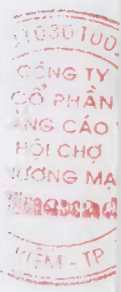
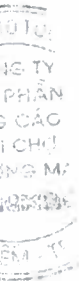
- Doanh thu: 80,00 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 3,00 tỷ
- Vốn điều lệ: 12,250 tỷ
- + Cổ tức: 16%
- + Quỹ dự phòng tài chính = 38,5 triệu
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi = 128,1 triệu
- + Quỹ đầu tư phát triển : = 89,7 triệu

5. Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không thay đổi :

- Thù lao HĐQT/lợi nhuận ST : 6,0% = 135 triệu
- Thù lao Ban Kiểm Soát/lợi nhuận ST: 1,8% = 40,5 triệu

6. Thông qua tờ trình của HĐQT : về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn để tăng vốn Điều lệ, tỷ lệ thông qua 98%:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 175.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.750.000.000 đồng (một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)
- Dự tính phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 6:1 (Cổ đông hiện hữu có 06 cổ phần sẽ được nhận 01 cổ phần mới).
- Vốn Điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng đạt: 12,250 tỷ đồng. Đồng thời thông qua việc sửa đổi điều lệ để phù hợp mức tăng mới của vốn Điều lệ)



7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013 : tiếp tục chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA): tỷ lệ thông qua 97%.

Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội Cổ đông, đạt được tỷ lệ 98% các cổ đông tham dự thông qua, đại diện cho 77% vốn điều lệ của công ty.

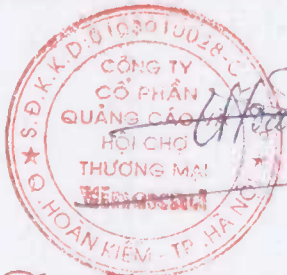
Theo điều lệ công ty, các điều khoản của Nghị quyết được thông qua trên đây là hợp lệ và có hiệu lực thi hành sau khi kết thúc Đại hội.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận.

T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ - NHÂN SỰ



Đỗ Thị Hoài

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 26 tháng 4 năm 2013....

