

Số: 01 /2014/ NQ-DHDCĐS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà được Đại hội đồng thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 ngày 25 /04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, văn bản số: 66 /VHF-BC ngày 18/04/2014.
2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); văn bản số: 0138/BCKT/TC/NV6 ngày 28/02/2014.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát gồm: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính năm 2013 Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 10/03/2014 và Báo cáo thẩm định đánh giá công tác QLKD của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 10/03/2014.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2013 để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty :

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 2013, văn bản số: 05/VHF-BC-HĐQT ngày 16/04/2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2013

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo về Quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2013, văn bản đề ngày 10/03/2014.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013

1. Thông qua toàn văn báo cáo Phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 (Văn bản số: 07/TTr-HĐQT ngày 18/04/2014) với các số liệu sau đây:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	13.416.063.031 đồng
- Lợi nhuận tính thuế TNDN:	8.167.938.031 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	2.158.627.645 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	11.257.435.386 đồng

Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế):	562.871.769 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển SX (10% LN sau thuế):	1.125.743.539 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế):	562.871.769 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông:	9.005.948.309 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức là:	4,19 %

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

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức và chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 5: Thông qua định hướng phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014

1. Thông qua toàn văn Báo cáo Định hướng phát triển Công ty và kế hoạch SXKD năm 2014 đã trình đại hội đồng cổ đông, văn bản số: 67/VHF-BC ngày 18/04/2014. Trong đó, đại hội đồng cổ đông lưu ý các nội dung chính sau:

- Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được các dự án tại: 231 Cầu Giấy, tại Km10 Văn Điển, tại 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai- Hà Nội và các dự án khác trên các lô đất do Công ty hiện đang quản lý và sử dụng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 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.

- Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014: Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty cố gắng để thực hiện mức doanh thu 970,7 tỷ đồng, lợi nhuận 13,8 tỷ đồng.
 - 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.
2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết và quyết định (hoặc ra quyết định đầu tư) cho Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014;” theo văn bản số: 06/VHF-BC-HĐQT ngày 16/04/2014. Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2014 của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký sửa đổi bổ sung Giấy đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 25/04/2013 để thực hiện việc đăng

ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên BKS Công ty đối với bà Lê Thị Lan; Bà Lê Thị Lan thôi giữ chức Ủy viên BKS Công ty kể từ ngày 25/04/2014.
2. Bầu bổ sung Bà Vũ Diệu Thúy là Ủy viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2015. Bà Vũ Diệu Thúy là Ủy viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 25/04/2014.
3. Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 10: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà họp ngày 25 tháng 04 năm 2014 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông: Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thanh Trà - Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Thu Phương - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 181 cổ đông, tương ứng với 21.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông 154 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 154 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%



2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

3. Thông qua báo cáo định hướng phát triển công ty và SXKD năm 2014 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

4. Thông qua báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính năm 2013 của BKS.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

5. Thông qua báo cáo thẩm định đánh giá công tác quản lý KD năm 2013 của BKS.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

6. Thông qua báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý KD năm 2013 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

7. Thông qua báo cáo về quản lý của HĐQT và Giám đốc công ty của BKS.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

8. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

9. Thông qua báo cáo thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Giấy ĐKKD theo Điều lệ Công ty được ĐHCĐ năm 2013 thông qua.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự là thành viên BKS Công ty



Trong đó:

12.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Lê Thị Lan

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

12.2. Bầu bổ sung bà Vũ Diệu Thúy là thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ ngày 25/ 04/ 2014

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

13. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	154 phiếu tương ứng 21.386.200 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

Biên bản này được lập vào hồi 10h 45', ngày 25 tháng 04 năm 2014, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, làm tại Văn phòng Công ty số 9A, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ủy viên Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Phương

Ủy viên Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Trà

Trưởng Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Anh Dũng