

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE .

Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2010, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.

THỜI GIAN: 8 giờ 40 phút sáng, ngày 26 tháng 03 năm 2010;

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 25.389.855 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 67,53% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2009 bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

- Tổng doanh thu	:	1.122.633.065.231 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	44.955.829.699 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	:	33,4 %.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2009

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2009	44.955.829.699
Phân phối trong năm 2009	11.159.476.228
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	4.463.510.332
Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	2.231.755.166
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	4.464.210.730
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009	33.796.353.471

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo quyết toán năm 2009 do HĐQT và Ban kiểm soát Công ty trình bày.

4. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2010 của toàn Công ty

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	1.500.000.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	1.000.000.000.000
	- VDS	400.000.000.000
	- VGI	100.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	66.000.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	55.000.000.000
	- VDS	10.000.000.000
	- VGI	1.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	49.000.000.000
	- VDS	10.000.000.000
	- VGI	1.000.000.000
6	Cổ tức năm 2010	11%

5. Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2013

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD
2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Phan Đức – Thành viên HĐQT - Phó TGD
5. Bà Nguyễn Thị Nhi – Thành viên HĐQT - PTGD kiêm Trưởng phòng Kế toán
6. Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT

6. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2009 và dự kiến năm 2010

Mức thù lao năm 2009

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000đ/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000đồng/người/tháng.
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 300.000đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối mỗi quý.

Mức thù lao năm 2010

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 1.000.000đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2009

- Dùng 22.559.460.000đồng tương đương 50.2% lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Công ty để chia cổ tức năm 2009 cho các cổ đông bằng tiền mặt. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VGS sẽ được nhận cổ tức năm 2009 là 600đồng/1cổ phiếu.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 26 tháng 03 năm 2010.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website <http://www.vgpipe.com.vn/>

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h30phút cùng ngày.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ MINH HẢI (đã ký)