

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010

Số: 15/2010/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên năm 2010***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CPCK THƯỜNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICs)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐQT ngày 06/4/2010 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2010 ngày 07/5/2010;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tự cách cổ đông của Ban Kiểm tra Tự cách cổ đông ngày 07/5/2010;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu ngày 07/5/2010;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 tại văn bản số 31/2010/BC-HĐQT ngày 15/4/2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 tại văn bản số 31/2010/BC-HĐQT của HĐQT ngày 15/4/2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009	KH năm 2010
1	Tổng doanh thu	53,037,193	118,160,000
2	Tổng chi phí	31,612,708	48,921,347
3	Lợi nhuận trước thuế	21,424,485	69,238,654
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình quân	14.283%	21,30%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	7,5%	12-15%

Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh trên được xây dựng theo phương án vốn chủ sở hữu bình quân năm 2010 là 325 tỷ đồng (tức là vốn chủ sở hữu 7 tháng cuối năm đạt 450 tỷ đồng). Trong trường hợp vốn chủ sở hữu bình quân năm 2010 chỉ là 266,7 tỷ đồng (tức là vốn chủ sở hữu 7 tháng cuối năm là 350 tỷ đồng) thì chỉ tiêu lợi nhuận 2010 đề ra sẽ là 51,238 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình quân đạt 19,21%.

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 tại văn bản số 131/2010/BC-BKS ngày 15/4/2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 07/2010/TTr-ĐHCD của HĐQT ngày 15/4/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 06/2010/TTr-ĐHCD của HĐQT ngày 15/4/2010 về tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức thưởng vượt kế hoạch năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:
- Tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát thực chi trong năm 2009 là **618.662.400 Đồng**;
 - Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2010 là **324.000.000 Đồng**;
 - Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2010 là **120.000.000 Đồng**.
- Quy định về mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát nói trên sẽ được áp dụng từ tháng 01/2010. Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2010 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp Công ty đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCD thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 08/201/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 15/4/2010 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện Đại hội;
- Biên bản họp ĐHĐCD;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội.

Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc