

Số: 02 CT34/2011/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2011

CÔNG BỐ THÔNG TIN

KÍNH GỬI : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Vinaconex

Mã chứng khoán : VCH

Trụ sở chính : Văn phòng 7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Điện thoại : 04-62510062 Fax : 04-62510057

Người thực hiện công bố thông tin : Lương Thị Nhung

Điện thoại : 04-62510059

Nội dung thông tin công bố : Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị Tổng sản lượng : 200.000.000.000 đồng
- Doanh thu từ hoạt động SXKD : 153.356.760.370 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.519.254.530 đồng

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01CT34/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,84 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị Tổng sản lượng : 220 tỷ đồng
- Doanh thu từ hoạt động SXKD : 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 10%

(Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01CT34/2011/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,36 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu từ hoạt động SXKD : 153.356.760.370 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.519.254.530 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.389.440.898 đồng

(Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01CT34/2011/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,84 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế : 3.389.440.898 đồng
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế : 3.389.440.898 đồng
 - + Trả cổ tức (8% vốn cổ phần)(94,41%/LNST) : 3.200.000.000 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính (0,28%/LNST) : 9.472.045 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển (2,79%/LNST) : 94.720.449 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,52%/LNST) : 85.248.404 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 0 đồng

(Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010, chi trả cổ tức năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01CT34/2011/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,35 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01CT34/2011/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,84 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2010.

(Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01CT34/2011/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,84 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua phương án Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2011.



(Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2011 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01CT34/2011/BB-ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,99 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2011.

- Thống nhất lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2010.

1. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán cụ thể trong số 03 đơn vị kiểm toán được Đại hội thông qua nói trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,84 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2011.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng các quyết định trong Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Vinaconex thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lương Thị Nhung