

Số: 311 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 310/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2013 - 2014 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng:

#### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

|                           |   |           |            |
|---------------------------|---|-----------|------------|
| * Tổng doanh thu bán hàng | : | 1.556.484 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách           | : | 10.726    | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế    | : | 16.866    | triệu đồng |
| * Lợi nhuận sau thuế      | : | 12.629    | triệu đồng |
| * Tỷ lệ cổ tức            | : | 10        | % / năm    |

#### ❖ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012:

|                           |   |           |            |
|---------------------------|---|-----------|------------|
| * Tổng doanh thu bán hàng | : | 1.623.512 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách           | : | 9.164     | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế    | : | 11.067    | triệu đồng |
| * Tỷ lệ cổ tức            | : | 10        | % / năm    |

#### ❖ Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2013:



|                           |   |           |            |
|---------------------------|---|-----------|------------|
| * Tổng doanh thu bán hàng | : | 1.673.800 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách           | : | 8.500     | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế    | : | 11.000    | triệu đồng |
| * Tỷ lệ cổ tức            | : | 11        | % / năm    |

**❖ Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2014:**

- |                           |   |           |            |
|---------------------------|---|-----------|------------|
| * Tổng doanh thu bán hàng | : | 1.731.518 | triệu đồng |
| * Nộp ngân sách           | : | 9.000     | triệu đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế    | : | 11.500    | triệu đồng |
| * Tỷ lệ cổ tức            | : | 12        | % / năm    |
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5.447.014 phiếu bằng 99,912 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1.800 phiếu bằng 0,033 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu bằng 0,055 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011, nhiệm kỳ 2007 - 2012 của Hội đồng quản trị Công ty:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5.450.014 phiếu bằng 99,967 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1.800 phiếu bằng 0,033 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011, nhiệm kỳ 2007 - 2012 của Ban Kiểm soát Công ty và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới xem xét thống nhất lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5.450.014 phiếu bằng 99,967 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1.800 phiếu bằng 0,033 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH



dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

|                                      |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế               | : | 16.866 triệu đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp         | : | 4.237 triệu đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế                 | : | 12.629 triệu đồng |
| - Bổ sung lợi nhuận sau kiểm toán NN | : | 643 triệu đồng    |
| - Chi trả cổ tức (10 % / năm)        | : | 6.000 triệu đồng  |
| - Lợi nhuận trích lập các quỹ        | : | 7.273 triệu đồng  |

Trong đó:

- |                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) | : | 663 triệu đồng   |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)      | : | 663 triệu đồng   |
| + Quỹ dự phòng tài chính (5%)         | : | 663 triệu đồng   |
| + Quỹ đầu tư phát triển (37,5%)       | : | 4.982 triệu đồng |
| + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành    | : | 300 triệu đồng   |
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5.447.014 phiếu bằng 99,912 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 4.800 phiếu bằng 0,088 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo về tiền thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương năm 2011 của Giám đốc Công ty;

Mức thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty cụ thể như sau:

- ❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 5.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - ❖ Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5.432.014 phiếu bằng 99,637 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 16.800 phiếu bằng 0,308 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu bằng 0,055 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2012./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CD, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**Trần Thị Minh Anh**