

Số: 04/2012/NQ-ĐHCD

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên năm 2012*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPCK THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICs)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 04/4/2012 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2012 ngày 22/4/2012;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 22/4/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu ngày 22/4/2012;
- Xét tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 tại văn bản số 86/2012/BC-HĐQT ngày 04/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2012 (nội dung cụ thể nêu trong Báo cáo);
- 2) Thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 do không có nguồn thực hiện để công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 3) Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:
  - Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2011: khoản thực chi là 384,5 triệu Đồng, trong đó có 378 triệu Đồng là chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCD thường niên 2011 thông qua, số còn lại là kinh phí hoạt động năm 2011, cụ thể là 6,5 triệu Đồng.
  - Năm 2012, trên cơ sở tình hình thực tế khó khăn của Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty sẽ không nhận thù lao trong năm 2012 trong trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh thì sẽ trả thù lao HĐQT năm 2012 vào đầu năm 2013. Mức thù lao chi trả cho HĐQT (nếu có) và Ban Kiểm soát năm 2012 sẽ được thực hiện theo mức chi trả năm 2011. Quy định về việc không nhận thù lao HĐQT nêu trên sẽ được áp dụng kể từ tháng 01/2012. Đối với kinh phí hoạt động hàng năm, HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ lập dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trình ĐHĐCD thông qua và được cân đối và quyết toán trong tổng mức kinh phí hoạt động chung của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 tại văn bản số 87/2012/BC-HĐQT của HĐQT ngày 04/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có một số nội dung chủ yếu dưới đây:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán.

- 2) Thông qua việc sau khi thực hiện các định hướng, biện pháp tái cơ cấu hệ thống tài chính, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nêu tại Báo cáo kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 theo quy định, điều chỉnh giảm vốn điều lệ và thực hiện các định hướng chiến lược, giải pháp hoạt động do HĐQT và Ban Điều hành đề xuất; Sau khi thực hiện, Công ty đề ra kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2012. Cụ thể như sau:

Đơn vị: nghìn Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012
A	Tổng doanh thu	65,667,000	51,030,000
B	Tổng chi phí	161,859,000	40,974,400
C	Lợi nhuận trước thuế	(96,192,271)	10,055,600
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	0.0%	2.95%
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0.0%	0.0%

**Ghi chú:** Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 được xây dựng trên kịch bản diễn biến thị trường chứng khoán thuận lợi hơn năm 2011 với chỉ số Vnindex vào khoảng 520-550 điểm, HNX đạt từ 90 - 120 điểm và giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường đạt khoảng xấp xỉ 2.500 tỷ đồng/phiên. Nếu diễn biến thị trường khác quá nhiều so với dự đoán thì chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 có thể sẽ phải được điều chỉnh tương ứng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 tại văn bản số 85/TT-BKS ngày 04/4/2012 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 03/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 04/4/2012 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** 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;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Chi nhánh, Phòng Giao dịch;
- Lưu VT.

(đã ký, đóng dấu)

**Tài liệu kèm theo:**

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

**Nguyễn Phúc Long**  
**- Chủ tịch HĐQT**