

Số: 04 /2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ chính năm 2013:

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:*

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 Hợp nhất:

- a. Giá trị tổng sản lượng: 145 tỷ đồng (đạt 86,92 % so với KH)
- XKLD đạt: 34,86 tỷ đồng
 - XNK & Thương mại đạt: 92,06 tỷ đồng
 - Du lịch và hoạt động khác: 18,08 tỷ đồng
- b. Doanh thu: 79,73 tỷ đồng (đạt 53,5% KH: 149,06 tỷ đồng)
- Bán hàng và cung cấp dịch vụ: 63,67 tỷ đồng
 - DT sản xuất kinh doanh khác: 16,06 tỷ đồng. (trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính: 8,12 tỷ đồng).
- c. Lợi nhuận trước thuế: 10,98 tỷ đồng (đạt 106 % kế hoạch: 10,36 tỷ đồng)

Trong đó, kết quả của riêng Công ty Mẹ như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	TH/KH 2012
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	107,66	70,73	65,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,86	10,55	107%
3. Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	%	9,1%	14,9%	

* Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty Mẹ
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	80	68
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	6,8	6,3
3	Cổ tức dự kiến (%)		15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm tới.

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2012 và nhận xét về báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2012

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, năng lực của các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch và danh sách Công ty Kiểm toán do Hội đồng quản trị Công ty trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Deloitte :
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (A& C)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2012.

NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012		8.153.987.607
II. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CỔ TỨC VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS		8.120.000.000
• Trích lập quỹ khen thưởng		820.000.000
• Trích lập quỹ phúc lợi		410.000.000
• Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012	20%	6.000.000.000
• Thưởng cho cán bộ điều hành		200.000.000
• Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		390.000.000
III. LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐỂ LẠI CHƯA PHÂN PHỐI		333.987.607

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 và xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận để lại cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 7. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* **Chi trả thù lao năm 2012:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 số tiền là: 390.000.000 đồng

* **Kế hoạch chi trả thù lao 2013:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là: 390.000.000 đồng và giao cho HĐQT, căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 8: Thông qua chuyển trụ sở chính Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua chuyển trụ sở chính Công ty đến tầng 5 tòa nhà 25T1 khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định thời gian chuyển trụ sở sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh;
- Chỉ đạo hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT;
- Chỉ đạo sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến trụ sở chính của Công ty (Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ Công ty).

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;

ĐHĐCĐ thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

Giao Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn ban hành và áp dụng nội dung Điều lệ, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phiếu Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham gia dự họp

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2013.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 29/3/2013 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Công ty cp VinaconexMec
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS
- UBCKNN, SGDCK HN
- Website công ty, CBTT
- Lưu



THÂN THỂ HÀ

