

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/ 2013/BB/VIMECO-ĐHCĐ ngày 08/04/2013 của Công ty cổ phần VIMECO.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần VIMECO được tổ chức ngày **08/04/2013**, tại địa chỉ Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội.

Tham dự Đại hội có **64 Cổ đông** sở hữu/ đại diện sở hữu cho **5.591.720 cổ phần** có quyền biểu quyết chiếm **86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát hành của Công ty.

Tại thời điểm biểu quyết, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội và bầu cử có **64 Cổ đông**, sở hữu/đại diện sở hữu **5.591.720 cổ phần** có quyền biểu quyết chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **QUYẾT ĐỊNH**

- Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2012 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.  
( tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)
- Thông qua những nội dung chính:

#### **Điều 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.**

| TT | NỘI DUNG               | Đ.VỊ       | NĂM 2011 | NĂM 2012 |               | TỶ LỆ (%) |
|----|------------------------|------------|----------|----------|---------------|-----------|
|    |                        |            |          | KẾHOẠCH  | THỰC HIỆN     |           |
| 1  | 2                      | 3          | 4        | 5        | 6             | 7 = (6/5) |
| 1  | Giá trị sản lượng      | Tỉ Đồng    | 991,9    | 950,0    | <b>864,8</b>  | 91,04     |
| 2  | Doanh thu              | Tỉ Đồng    | 980,0    | 900,0    | <b>952,0</b>  | 105,79    |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế   | Tỉ Đồng    | 30,154   | 31,0     | <b>12,286</b> | 39,63     |
| 4  | Khấu hao               | Tỉ Đồng    | 44,9     | 50,0     | <b>37,3</b>   | 74,64     |
| 5  | Nộp Ngân sách          | Tỉ Đồng    | 28,8     | 40,0     | <b>36,2</b>   | 90,53     |
| 6  | Thu nhập BQ            | Tr.đ/ng.th | 5,2      | 5,5      | <b>5,5</b>    | 100,00    |
| 7  | Cổ tức                 | %          | 18       | 20       | <b>10</b>     | 50,00     |
| 8  | Tỉ trọng tiền lương/DT | %          | 10,89    | 13,13    | <b>11,35</b>  | 86,44     |

**Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2012 :**

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: **10.732.488.890 đồng.**

Bảng chữ: Mười tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi đồng.

Đơn vị tính: Đồng

| TT | NỘI DUNG                          | NĂM 2012              | GHI CHÚ          |
|----|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | Chia cổ tức                       | 6.500.000.000         | Tỉ lệ cổ tức 10% |
| 2  | Quỹ khen thưởng, phúc lợi         | 2.500.000.000         | ½ tháng lương    |
| 3  | Dự phòng tài chính                | 1.732.488.890         |                  |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -                     |                  |
|    | <b>Tổng Cộng</b>                  | <b>10.732.488.890</b> |                  |

**Điều 3: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013.**

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT       | NỘI DUNG                      | THỰC HIỆN<br>2012 | KẾ HOẠCH<br>2013 | TỈ LỆ %          |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                      | <b>3</b>          | <b>4</b>         | <b>5 = (4/3)</b> |
| 1        | Giá trị tổng sản lượng        | 864.885           | <b>855.000</b>   | 98,86            |
| 2        | Doanh thu                     | 952.096           | <b>773.000</b>   | 81,19            |
| 3        | Lợi nhuận trước thuế          | 12.286            | <b>12.000</b>    | 97,67            |
| 4        | Khấu hao                      | 37.320            | <b>36.000</b>    | 96,46            |
| 5        | Nộp ngân sách                 | 36.213            | <b>28.000</b>    | 77,32            |
| 6        | Cổ tức                        | 10%               | <b>10%</b>       | 100,00           |
| 7        | Tỉ trọng tiền lương/Doanh thu | 11,35             | <b>13,0</b>      | 114,54           |

**Điều 4: Thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

| TT | NỘI DUNG         | SỐ TIỀN<br>(đồng)  | GHI CHÚ |
|----|------------------|--------------------|---------|
| 1  | Thành viên HĐQT  | 72.000.000         |         |
| 2  | Ban kiểm soát    | 36.000.000         |         |
| 3  | <b>Tổng Cộng</b> | <b>108.000.000</b> |         |

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quĩ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quĩ lương, không hưởng thù lao.

**Điều 5: Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:**

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quĩ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quĩ lương, không hưởng thù lao.

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quĩ lương của Công ty cổ phần VIMECO được hưởng thù lao như sau:

| TT | NỘI DUNG                 | SỐ TIỀN<br>(đồng/người/tháng) | GHI CHÚ |
|----|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT            | 5.000.000                     |         |
| 2  | Thành viên HĐQT          | 3.000.000                     |         |
| 3  | Trưởng Ban kiểm soát     | 3.000.000                     |         |
| 4  | Thành viên Ban kiểm soát | 1.000.000                     |         |

**Điều 6: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2013**

Thưởng với tỷ lệ **20%** của phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2013 của Đại hội Cổ đông đã đề ra.

**Điều 7: Danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.**

Thông quan danh sách các Công ty kiểm toán độc lập gồm :

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt nam (A&C).

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2013.

**Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty VIMECO theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính.**

Đại hội thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO (nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm).

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

**Điều 9: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013 - 2018).**

Đại hội đã thống nhất và bầu được 05 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông : Trần Tuấn Anh                      Ủy viên HĐQT
- Ông : Vương Xuân Bền                  Ủy viên HĐQT
- Ông : Vũ Quý Hà                          Ủy viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Quốc Hòa               Ủy viên HĐQT
- Ông : Trần Việt Thắng                  Ủy viên HĐQT

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2013 -2018, không có thành viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Điều 10: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 - 2018).**

Đại hội đã thống nhất và bầu được 03 thành viên Ban kiểm soát gồm :

- Ông : Phạm Tuấn Anh                      Ủy viên BKS
- Bà : Nguyễn thị Quỳnh Trang           Ủy viên BKS
- Bà : Lê Hải Vân                              Ủy viên BKS

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **08/04/2013**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

#### **Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Tổng Công ty VINACONEX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.



**TRẦN VIỆT THẮNG**

