

Số: 01/2011/NQ/ĐHĐCĐ-VC

TP. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CP VĨNH CỬU**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vĩnh Cửu;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/BBH/ĐHĐCĐ-VC ngày 28/4/2011 của Công ty CP Vĩnh Cửu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Vĩnh Cửu tiến hành lúc 8g30 ngày 28/4/2011 tại Hội trường Khu Du Lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, P25, Q. Bình Thạnh, TPHCM, với sự tham dự của cổ đông và người được ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết là **3.028.380 cổ phần**, chiếm **75,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010**

Đại hội đã thống nhất tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2011.**

+ Kết quả SXKD năm 2010:

- Doanh thu thuần : 37.182.534.456 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.435.986.637 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.293.045.243 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 10,65%

+ Kế hoạch SXKD năm 2011:

- Doanh thu thuần : 55.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.650.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.488.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 10,81%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2010.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010**

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là **4.293.045.243** đồng. Sau khi trừ lỗ lũy kế các năm trước và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại là **2.037.476 đồng**. Đại hội đã thống nhất không chia cổ tức, giữ nguyên số lợi nhuận sau thuế trên tài khoản Lợi nhuận chưa phân phối và sẽ xử lý chung với số lợi nhuận chưa phân phối phát sinh năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2011**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc trích thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý năm 2011**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2011**

Đại hội đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu trong năm tài chính 2011

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 8: Thông qua Tờ trình việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Đại hội đã thống nhất việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đại hội cũng đã đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Quy chế quản trị công ty, Quy trình công bố thông tin theo Quy định của Bộ Tài chính cho các công ty niêm yết, triển khai thực hiện và lựa chọn thời điểm niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội các nội dung sau:

- + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình
- + Thống nhất số thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên và số thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên.
- + Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT & 1 thành viên BKS, kết quả như sau:
  - Ông Trần Văn Tụ trúng cử vào Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 98,65%
  - Bà Chung Ngọc Nguyên trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ 98,65%

Như vậy, Hội đồng Quản trị Công ty CP Vĩnh Cửu gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Vui – Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Thanh Minh – Thành viên HĐQT
- (3) Ông Cao Quang Chấn – Thành viên HĐQT
- (4) Ông Kurose Mikio – Thành viên HĐQT
- (5) Ông Trần Văn Tựu – Thành viên HĐQT

& Ban kiểm soát gồm:

- (1) Ông Lê Quang Thuận – Trưởng ban Kiểm soát
- (2) Ông Lê Thanh Hậu – Thành viên Ban Kiểm soát
- (3) Bà Chung Ngọc Nguyên – Thành viên Ban Kiểm soát

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Vĩnh Cửu thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/4/2011.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011  
CÔNG TY CP VĨNH CỬU  
CHỦ TỊCH**

