

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia tổ chức vào ngày 21/05/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%**

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011, với các nội dung cơ bản:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.

+ Tổng doanh thu	:	73.587.877.132 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	21.775.119.095 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	16.331.339.321 đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức	:	25%

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2011.

+ Tổng doanh thu	:	110.000.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	28.000.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	21.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức	:	tối thiểu 20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2010. **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011, với các nội dung cơ bản:

- Phân phối lợi nhuận năm 2010.

+ Lợi nhuận sau thuế	:	16.331.339.321 đồng
+ Trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS	:	2.884.327.684 đồng
+ Chi trả cổ tức	:	12.500.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn để lại	:	947.011.637 đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

+ Lợi nhuận sau thuế	:	21.000.000.000 đồng
+ Trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS	:	3.678.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức	:	16.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn để lại	:	1.322.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%



Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011, với các nội dung cơ bản:

- Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 là 108 triệu đồng/năm.
- Mức thù lao năm 2011 bằng năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở công ty, sửa đổi điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 9: Nhất trí thông qua Tờ trình tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Điều 10: Nhất trí thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, với các nội dung cơ bản:

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1.250.000 cổ phần, tương ứng 12,500 tỷ đồng.
- Phát hành cổ đông hiện hữu: 625.000 cổ phần, tương ứng 6,250 tỷ đồng.
- Phát hành cổ đông chiến lược: 1.125.000 cổ phần, tương ứng 11,250 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 11: Nhất trí thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Điều 12: Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014. **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Điều 13: Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh.
- Bà Nguyễn Thị Kim Tiên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2011.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.
- www.vanphucgia.vn

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Đoàn Đình Phương