



Số: 01/11/NQ-DHCD

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 29/04/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG (VTI)

- Căn cứ luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VTI ngày 29/03/2008;
- Căn cứ nội dung Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Đại hội
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của VTI được thông qua ngày 29/04/2011.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội được tổ chức hợp lệ theo điều lệ công ty và theo luật định với số lượng cổ đông tham dự là : 56 người gồm tham dự trực tiếp là 50 người và ủy quyền là 6 người, đại diện cho 20.936.266 cổ phần chiếm 91% tổng số cổ phần của công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010 với nội dung như sau:

- Doanh thu: **1.086.052.000.000**đồng
- Lợi nhuận: **59.067.000.000**đồng

2- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2011

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 với nội dung như sau:

- Doanh thu: **1.300.000.000.000**đồng
- Lợi nhuận: **68.000.000.000**đồng
- Ngân sách đầu tư **22.880.000.000**đồng
- Cổ tức dự kiến: **2.000**đồng/cổ phần

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với nội dung như sau:

- Trích quỹ khen thưởng Ban TGD **2.153.000.000**đồng
- Trích quỹ khen thưởng CB CNV **3.907.000.000**đồng
- Trích quỹ phúc lợi **2.344.000.000**đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính **2.953.000.000**đồng



- Chi trả cổ tức 27.300.000.000đồng
- Trích quỹ khen thưởng vượt chỉ tiêu doanh thu 1.000 tỷ 500.000.000đồng

4- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2010

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Phương thức chi trả: Bằng tiền
- Đã chi trả đợt 1: 10%/vốn điều lệ 13.500.000.000đồng
- Đợt 2: 6%/vốn điều lệ, sau khi được Đại hội thông qua 13.800.000.000đồng

5- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

- Trích quỹ khen thưởng Ban TGD (3%) 1.950.000.000đồng
- Trích quỹ khen thưởng CB CNV (5%) 3.250.000.000đồng
- Trích quỹ phúc lợi (3%) 1.950.000.000đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 3.250.000.000đồng
- Chi trả cổ tức 20%/vốn điều lệ 46.000.000.000đồng
- Quỹ hỗ trợ cộng đồng 300.000.000đồng

Phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2011 sẽ được trích các quỹ như sau:

- Trích quỹ khen thưởng Ban TGD 5%/Phần vượt kế hoạch
- Trích quỹ khen thưởng CB CNV 10%/Phần vượt kế hoạch
- Trích quỹ phúc lợi 6%/Phần vượt kế hoạch
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/Phần vượt kế hoạch

- 6- Thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
- 7- Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ công ty của Hội đồng quản trị. Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Ban hành và đăng ký điều lệ mới theo các nội dung điều chỉnh đã được Đại hội thông qua.
- 8- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH BẦU	SỐ ĐIỂM BẦU ĐẠT	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên BKS	20.537.972	100%

- 9- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/04/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.



Nguyễn Thị Ngọc Loan

