

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX - VCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 168 /CV-TCKH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2012

Nha Trang, ngày 26 tháng 03 năm 2012

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)**

Trước hết, Công ty Cổ phần VINACONEX - VCN xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Công ty Cổ phần VINACONEX – VCN xin báo cáo đến Quý cơ quan nội dung Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để phục vụ cho công tác công bố thông tin (*Chi tiết theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/03/2012 Công ty Cổ phần VINACONEX – VCN gửi kèm công văn này*).

Trân trọng,

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khánh Toàn

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- VSD;
- Ban TGD, HĐQT, Ban KS;
- Website Công ty và đăng CBTT (theo quy định); Lưu.

BIÊN BẢN KỲ HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX - VCN****Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VINACONEX – VCN**Trụ sở chính:** Toà nhà VINACONEX – VCN đường A1, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung,
Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa**Điện thoại:** (84-058) 6 254 125/6 254 015**Fax:** (84-058) 6 254 025**Giấy ĐKKD số:** 4200644489 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 05
tháng 05 năm 2006, thay đổi lần thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2012.**Thời gian:** 25/03/2012**Địa điểm:** Khách sạn Michelia số 04 đường Pasteur, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà**Chủ tọa đại hội:** Ông Nguyễn Đức Lưu - Chủ tịch Hội đồng quản trị**Thư ký đại hội:** Lê Thị Mai Liên**NỘI DUNG KỲ HỌP****Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Người báo cáo: Bà Trương Bích Lan Chi
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là **6.000.000** cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là **5.987.634** cổ phiếu do **157** cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự **157** cổ đông, đại diện cho **5.987.634** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
5. Tổng số đại biểu tham dự: 60 người, tương đương tổng số cổ phần sở hữu: **5.193.305** chiếm **86,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
6. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinaconex – VCN có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, thư ký đại hội

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Lưu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Chủ tọa cuộc họp là: Ông Nguyễn Đức Lưu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký Đại hội là:

- Bà: Lê Thị Mai Liên

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, thư ký đại hội với tỷ lệ tán thành là 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần 3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Ông: Nguyễn Đức Lưu đọc Chương trình và Quy chế Đại Hội

Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Hải
- Ông Nguyễn Công Ảnh
- Bà Vương Ái Loan

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Phần 4. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 và Kế hoạch năm 2012

1. Báo cáo SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012

Người báo cáo: Ông Nguyễn Khánh Toàn - Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

Người báo cáo: Ông Nguyễn Khánh Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011

Người báo cáo: Ông Nguyễn Đức Lưu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo HĐQT với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người báo cáo: Ông Đặng Thanh Huân - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo BKS với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 5. Đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2011 và trích lập các quỹ năm 2011

Người báo cáo: Ông Nguyễn Khánh Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2011 và trích lập các quỹ năm 2011 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 6. Báo cáo chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2011 và Đề xuất tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

Người báo cáo: Ông Nguyễn Khánh Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và Đề xuất tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

44489
3 TY
HÂN
ONE
VN
T.KHA

Phần 7. Báo cáo đề nghị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2012

Người báo cáo: Ông Nguyễn Khánh Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 8. Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Người báo cáo: Ông Nguyễn Khánh Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Phần 9. Thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Người báo cáo: Ông Nguyễn Đức Lưu

Đại hội biểu quyết thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.193.305 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà: Lê Thị Mai Liên - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý.

Biên bản này được lập hồi 11h 20 ngày 25/03/2012.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thị Mai Liên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chữ toạ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Lưu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Vinaconex – VCN;
- Căn cứ biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

1	Vốn điều lệ	60 tỷ đồng	đạt 100 % kế hoạch
2	Giá trị sản lượng	230 tỷ đồng	đạt 108% kế hoạch
3	Doanh thu thuần	181 tỷ đồng	đạt 101 % kế hoạch
4	Lợi nhuận sau thuế	22 tỷ đồng	đạt 147 % kế hoạch
5	Cổ tức	20 %	đạt 125 % kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2011

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex – VCN công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex-vcn.com từ ngày 15/03/2012 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

1	Vốn điều lệ	60 tỷ đồng
2	Giá trị sản lượng	237 tỷ đồng
3	Doanh thu thuần	181 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	14 tỷ đồng
5	Cổ tức	18 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

5.1. Thông qua phương án trích lập các Quỹ như sau:

- ✚ Quỹ khen thưởng CB CNV: 2,7%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 600.000.000 đồng;
- ✚ Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 2,25%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 500.000.000 đồng;
- ✚ Quỹ phúc lợi: 2,7%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 600.000.000 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

5.2. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 là: 20% (tương đương 2.000/cổ phần)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

4200
CÔNG
CỐ
INA
-V
TRAN

ĐIỀU 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ ĐỀ XUẤT THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

- ✚ Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 (không hưởng lương trực tiếp tại Công ty):

↳ Thù lao cho HĐQT là: 108.000.000 đồng; trong đó:

Chủ tịch HĐQT: 36.000.000 đồng

Ủy viên HĐQT: 24.000.000 đồng/Ủy viên

↳ Thù lao cho Ban kiểm soát là: 60.000.000 đồng; trong đó:

Trưởng BKS: 24.000.000 đồng

Thành viên BKS: 18.000.000 đồng/Thành viên

- ✚ Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 (không hưởng lương trực tiếp tại Công ty):

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

(1) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA KẾ HOẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Số lượng niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.
- Thời gian niêm yết dự kiến: trong năm 2012
- Tại Sở giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện đăng ký niêm yết, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tình hình thị trường;
 - Thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty theo quy định, đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện kế hoạch niêm yết theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

644
IG
PH
CO
CN
S.T

ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

ST T	Điều khoản	Nội dung Điều lệ mẫu	Nội dung Điều lệ hiện tại VCN	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 20.	Không có khoản 3	Không có khoản 3	Bổ sung khoản 3: “Mọi vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 14 của Điều lệ này đều có thể được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của Điều lệ này. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận’
2	Điều 26.	Quy định cả nhiệm vụ của Phó chủ tịch	Bỏ chức danh “Phó chủ tịch”	Bổ sung như Điều lệ mẫu
3	Điều 28	Khoản 7. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. và các phiếu bầu cho những TVHĐQT không thể dự họp	Bỏ “và các phiếu bầu cho những TVHĐQT không thể dự họp”	Bổ sung như Điều lệ mẫu
4	Khoản 3h, Điều 31	Quy định rõ bản dự toán gồm “cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến”	Không quy định rõ bản dự toán gồm gì	Bổ sung như Điều lệ mẫu
5	Khoản 1, Điều 55	Việc bổ sung, sửa đổi điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định	Việc bổ sung, sửa đổi điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Việc bổ sung, sửa đổi điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex – VCN có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT; BKS
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Cty.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Lưu

