



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINABICO CORPORATION**

VINABICO

Add: 436 No Trang Long Str., Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08. 35533347 Fax: 08. 35533349
Web site: www.vinabico.com.vn E-mail: vkc@hcm.vnn.vn

Số : 01-2013/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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 Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinabico được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2008.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinabico năm 2013 ngày 27/06/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Vinabico năm 2013 được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 27/06/2013 tại Khách Sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Đại hội có sự tham dự của 36 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.376.239 cổ phần, đạt 87,86 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinabico, trong đó có :

- o 33 Cổ đông thể nhân sở hữu 478.153 cổ phần bằng 9,59% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- o 3 Cổ đông pháp nhân sở hữu 3.898.086 cổ phần bằng 78,21% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Sau khi thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình tại Đại hội;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1:

1. Thông qua nội quy và các nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % cổ phần tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất Vinabico đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán DTL và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Vinabico năm 2012

- Tổng doanh thu thuần năm 2012 đạt **68.486.071.145** đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt **12.377.196.530** đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt **10.018.022.222** đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % cổ phần tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát Vinabico năm 2012

Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % cổ phần tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức Vinabico năm 2012.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt **10.018.022.222** đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 là **12% mệnh giá cổ phần** (tức 1.200 đồng/cổ phần).
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại đến cuối năm 2012 là **11.624.618.631** đồng.

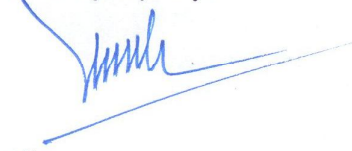
Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % cổ phần tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

ĐIỀU 2 :

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Vinabico, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

Nghị quyết này gồm có 02 (hai) trang tiếng Việt đã được thông qua tại Đại hội với sự nhất trí của cổ đông tham dự với tỷ lệ phiếu thuận là 100%.

Thư ký đại hội



NGUYỄN THANH VINH

TM. Ban Chủ tọa phiên họp



NGUYỄN XUÂN LUÂN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Quý cổ đông
- Lưu VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINABICO CORPORATION**

VINABICO

Add: 436 No Trang Long Str., Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 08. 35533347 Fax: 08. 35533349
Web site: www.vinabico.com.vn E-mail: vkc@hcm.vnn.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINABICO**

Địa chỉ trụ sở chính: 436 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303092306 (đăng ký lần đầu ngày 03/11/2003, sửa đổi lần thứ 11 ngày 23/05/2012) do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 06 năm 2013, tại Lầu 6, Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM. Công ty Cổ phần Vinabico đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Ngọc Dung, đại diện Ban Kiểm Phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **36** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **4.376.239** cổ phần, đạt **87,86 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinabico, trong đó có:
 - **33** Cổ đông thể nhân sở hữu **478.153** cổ phần bằng **9,59%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
 - **3** Cổ đông pháp nhân sở hữu **3.898.086** cổ phần bằng **78,21%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinabico đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu và thông qua nội quy Đại hội:

Đại diện Ban tổ chức trình bày nội quy Đại hội và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

III. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự đại hội đồng ý thông qua thành viên Ban Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:

a. Ban Chủ Tọa đoàn gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Luân – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ông Mai Xuân Trâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – PTGD kiêm Kế toán trưởng

b. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Vinh
- Bà Phan Thị Hồng Phương

c. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Khuê
- Bà Trần Nguyễn Bích Vân
- Bà Trần Thị Ngọc Dung

IV. Thông qua nội dung chương trình đại hội:

Chương trình đại hội gồm có những nội dung chính dưới đây và được báo cáo chi tiết trước cổ đông:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Vinabico năm 2012.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát Vinabico năm 2012.
3. Báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục sáp nhập Vinabico vào Cty CP Kinh Đô.
 - Ngày KDC thông báo phát hành cổ phiếu hoán đổi: 05/06/2013
 - + Loại cổ phiếu: phổ thông
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Ngày chốt danh sách cổ đông Vinabico để hoán đổi cổ phiếu KDC: 12/06/2013
 - Thời gian và địa điểm đăng ký thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu KDC:
 - + Địa điểm đăng ký hoán đổi:
 - a. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinabico 2013 tổ chức ngày 27/06/2013 hoặc;
 - b. Tại văn phòng HĐQT Công ty, 436 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh (gặp anh Nguyễn Thanh Vinh, điện thoại liên lạc: 0908186659).
 - + Thời gian thực hiện: từ ngày 27/06/2013 đến hết ngày 05/07/2013
 - + Thủ tục Cổ đông cần mang theo:
 - Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần Vinabico (bản gốc).
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản photô công chứng) nếu là Cổ đông cá nhân.
 - Giấy CNĐKKD (bản gốc hoặc bản photô công chứng) nếu là Cổ đông tổ chức.
 - Bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu thay.
4. Báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và Nghị Quyết Đại hội cổ đông Kinh Đô năm 2013.
5. Báo cáo mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát Vinabico năm 2012.
6. Trình bày phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức Vinabico năm 2012.
7. Tờ trình của HĐQT đệ trình Đại hội.
8. Phần thảo luận đóng góp ý kiến của Cổ đông.
9. Biểu quyết thông qua các tờ trình.



Handwritten signatures of the board members and other officials at the bottom of the page.

10. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết của Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.376.239 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Những nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua

1. Thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất Vinabico đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán DTL và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Vinabico năm 2012

- Tổng doanh thu thuần năm 2012 đạt **68.486.071.145** đồng, bằng **81%** chỉ tiêu kế hoạch năm, và bằng **91%** so với thực hiện năm 2011.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt **12.377.196.530** đồng, vượt **3%** chỉ tiêu kế hoạch năm, và bằng **73%** so với thực hiện năm 2011.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt **10.018.022.222** đồng, bằng **80%** so với thực hiện năm 2011.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.376.239 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát Vinabico năm 2012

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.376.239 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức Vinabico năm 2012.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt **10.018.022.222** đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 là **12% mệnh giá cổ phần** (tức 1.200 đồng/cổ phần).
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại đến cuối năm 2012 là **11.624.618.631** đồng.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.376.239 cổ phần, tỷ lệ 100 % đồng ý, tỷ lệ 0% không đồng ý và 0 % không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinabico kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2013.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thông qua.

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Chủ tọa đoàn

Đại diện Ban kiểm phiếu

Thư ký đại hội



Nguyễn Xuân Luân

Đào Nguyễn 3/3

Nguyễn Thanh Vĩnh

Phạm Thị Hồng Phương