

Số: 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ-VC

TP. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 2013 ngày 31/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/BBH/ĐHĐCĐ-VC ngày 31/5/2013 của Công ty CP Vĩnh Cửu,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Vĩnh Cửu tiến hành lúc 08g30' ngày 31/5/2013 tại Hội trường Khu Du Lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, với sự tham dự của cổ đông và người được ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết là **3.097.800 cổ phần**, chiếm **77,45%** 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 2012

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 2012 và Mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2013

- + Kết quả SXKD năm 2012:
 - Doanh thu thuần : 44.690.000.000 đồng, đạt 88% so với KH
 - Lợi nhuận trước thuế : (8.795.000.000) đồng.
- + Kế hoạch SXKD năm 2013:
 - Doanh thu thuần : 50.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 375.000.000 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 1%

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 2012

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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 Hội đồng quản trị theo tờ trình;
- + Thống nhất số thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ từ năm 2013 là 03 thành viên. Trong đó:

- Hiện tại chỉ còn **02** thành viên:

(1) Ông Nguyễn Vui - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Trần Văn Tựu - Thành viên HĐQT

- + Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

- Ông Đinh Bảo Anh - trúng cử vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP Vĩnh Cửu trong nhiệm kỳ từ năm 2013 gồm có:

(1) Ông Nguyễn Vui - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Trần Văn Tựu - Thành viên HĐQT

(3) Ông Đinh Bảo Anh - Thành viên HĐQT

Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 Ban kiểm soát là 03 thành viên;
- + Do toàn bộ số thành viên BKS hiện tại đã xin từ nhiệm và được Đại hội thống nhất miễn nhiệm, nên Đại hội đã tiến hành bầu lại 03 thành viên BKS, kết quả như sau:

- Bà Sỳ Suy Mỹ - trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ 98,06%.
- Bà Đặng Thị Tú - trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,08%.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỷ lệ 102,32%.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty CP Vĩnh Cửu trong nhiệm kỳ từ năm 2013 gồm có:

(1) Bà Sỳ Suy Mỹ - Thành viên Ban Kiểm soát

(2) Bà Đặng Thị Tú - Thành viên Ban Kiểm soát

(3) Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 6: Thông qua Tờ trình xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức của năm tài chính 2011 sang năm 2014.

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



Điều 7: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2013

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vĩnh Cửu thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 31/5/2013.

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VUI