

NGHỊ QUYẾT**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/01/2008;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1**

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng tiêu thụ

Đá Ôp Lát các loại : 57.756, 508 m², đạt 47,3 % KH năm,
Đá khối : 563,334 m³, đạt 1.126,67 % KH năm
Đá Cubic và đá tấm : 2.717,203 m³, đạt 143,01 % KH năm
Đá XD các loại : 28.776,000 m³, đạt 83,9 % KH năm

- Tổng Doanh thu : 40.185 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : (4.315) triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : (4.315) triệu đồng

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

- Tổng sản lượng sản xuất:

Đá khối : 6.000 m³
Đá bành : 1.500 m³
Đá Ôp Lát các loại : 150.000 m²
Đá đặc thù : 1.200 m³
Đá XD các loại : 34.300 m³
Đá chẻ : 200 m³
Sản phẩm đá thủ công: 2.500m³

- Tổng sản lượng tiêu thụ:

Đá khối : 1.000 m³
Đá Ôp Lát các loại : 150.000 m²
Đá đặc thù : 1.200 m³
Đá XD các loại : 34.300 m³
Đá chẻ : 200 m³
Sản phẩm đá thủ công: 2.500m³



- Doanh thu : 72,551 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0 tỷ đồng

3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

3.1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 47,5 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng với nội dung sau:

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng : 1.250.000 cổ phần
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/05/2014.
- Giá chào bán: : 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện : 6 tháng cuối năm 2014
- Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đầu tư mở rộng nhà máy đá granite Phù Mỹ và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của công ty

3.2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành và hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước theo qui định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phần không bán hết theo hướng bán lại cho các nhà đầu tư khác quan tâm với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ mới vào điều lệ công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định sau khi kết thúc đợt chào bán.

4. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2013.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014: Thực hiện như năm 2013

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2014.

Điều 3 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Thành