

Số: 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-VC

TP. HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP VĨNH CỬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vĩnh Cửu;
- Căn cứ Biên bản số 01/2014/BBKP/ĐHĐCĐ-VC ngày 20/6/2014 của Công ty CP Vĩnh Cửu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.68% tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2013 và Mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2014

- + Kết quả SXKD năm 2013:
 - Doanh thu thuần : 46.322.000.000 đồng, đạt 93% so với KH
 - Lợi nhuận trước thuế : (5.315.000.000) đồng.
- + Kế hoạch SXKD năm 2014:
 - Doanh thu thuần : 50.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 0 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.68% tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2013

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.68% tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 4: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Đồng ý chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Thành phần	Số lượng (người)	Mức thù lao người/tháng (đ)	Tổng số thù lao trong tháng (đ)	Tổng số thù lao trong năm (đ)
- Thành viên HĐQT	03	2.000.000	6.000.000	72.000.000
- Trưởng Ban kiểm soát	01	2.000.000	2.000.000	24.000.000
- Thành viên Ban kiểm soát	02	1.500.000	3.000.000	36.000.000
- Thư ký HĐQT	01	500.000	500.000	6.000.000
Cộng			11.500.000	138.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.817.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.43% tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức của năm tài chính 2011

Đồng ý gia hạn gia hạn thời gian chi trả cổ tức của năm tài chính 2011 sang năm 2015, thời gian chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và có thông báo đến Quý cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.797.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.93% tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 6: Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014

Đồng ý cho phép Hội đồng quản trị được quyền đàm phán ký kết với một trong các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.68% tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 7: Thông qua Tờ trình xin chủ trương thanh lý tòa nhà Văn phòng công ty.

Đồng ý thanh lý tòa nhà Văn phòng công ty tại địa chỉ 319 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.68% tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Đồng ý miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

– Miễn nhiệm Trưởng BKS và thành viên BKS:

- + Bà Nguyễn Thị Hồng Mai – Trưởng BKS
- + Bà Đặng Thị Tú – Thành viên BKS

– Bầu bổ sung thành viên BKS:

- + Ông Lê Thanh Hậu – Thành viên BKS
- + Bà Lê Thị Nhật Lệ - Thành viên BKS

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.68% tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 9: Thông qua danh sách đề cử vào Ban kiểm soát

- + Ông Lê Thanh Hậu – Thành viên BKS
 - + Bà Lê Thị Nhật Lệ - Thành viên BKS
- Bầu Bà Sùy Suy Mỹ làm Trưởng BKS

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty CP Vĩnh Cửu trong nhiệm kỳ năm 2014 gồm có:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| (1) Bà Sùy Suy Mỹ | – Trưởng BKS |
| (2) Ông Lê Thanh Hậu | – Thành viên BKS |
| (3) Bà Lê Thị Nhật Lệ | – Thành viên BKS |



Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.817.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.43% tổng số cổ phần biểu quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu thông qua bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản.

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 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU



Nguyễn Vui