

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG - VINAREMON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư bổ di tích Trung ương - Vinaremon;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Báo cáo của BKS;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 21 tháng 04 năm 2014, với 51 cổ đông tham gia dự họp, đại diện cho 1.105.430 cổ phần đạt 96,24% so với tổng số cổ phần của Công ty. Với sự nhất trí, ĐHĐCĐ đã thông qua các quyết định sau:

## QUYẾT NGHỊ

### 1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tài chính và kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2013; Báo cáo của HĐQT và BKS về quản lý điều hành Công ty năm 2013:

a- Kết quả kinh doanh (đã được kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát), trong đó:

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| + Doanh thu thuần:                     | 128.978.574.622 đồng |
| + Tổng lợi nhuận trước thuế:           | 3.356.043.880 đồng   |
| + Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập DN: | 2.516.871.391 đồng   |

b- Đại hội nhất trí đánh giá năm 2013 Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức đạt 93% kế hoạch, thu nhập người lao động được đảm bảo..

### 2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 là: 2.516.871.391 đồng:

Trong đó:

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| a- Trích quỹ dự phòng tài chính 10%:                  | 251.687.000 đồng   |
| b- Trích quỹ đầu tư PTSX 5%:                          | 125.844.000 đồng   |
| c- Trích quỹ thưởng quản trị và điều hành Công ty 3%: | 75.506.000 đồng    |
| d- Chia cổ tức 14%:                                   | 1.608.040.000 đồng |
| e- Quỹ khen thưởng phúc lợi:                          | 455.794.391 đồng   |

Trong đó:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| • Công ty 70%:              | 319.056.000 đồng |
| • Chi nhánh Miền Trung 30%: | 136.738.391 đồng |
| • Chi nhánh Miền Nam 0%:    | 0 đồng           |



### 3- Thông qua Tờ trình về chi phí thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS:

a- Quyết toán chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là: 205.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn)

b- Thông qua kế hoạch chi phí thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

- Chi phí thù lao và hoạt động của HĐQT, thư ký công ty: 232.500.000 đồng, thù lao và chi phí hoạt động của BKS là: 37.500.000 đồng.

- Tổng hai khoản trên tính theo kế hoạch là: 270.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

### 4. Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014:

#### a. Mục tiêu chung:

Mở rộng lĩnh vực SXKD, mở rộng thị trường để tăng doanh thu, tiếp tục thực hiện chiến lược “hiệu quả kinh tế xã hội và phát triển bền vững”. Đảm bảo việc làm, quyền lợi Công ty, cổ đông và người lao động.

#### b- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu: 140.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3.400 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2.652 triệu đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: 14%

- Tiếp tục thực hiện dự án 69 Vũ Trọng Phụng theo kế hoạch: Giải phóng mặt bằng ngõ 69 Vũ Trọng Phụng, hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích, hợp thức pháp nhân sử dụng đất để Quý I năm 2015 có thể khởi công dự án.

c. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2014: Gồm 07 giải pháp theo báo cáo.

d. Tiếp tục thực hiện “Huỷ đăng ký Công ty đại chúng, huỷ lưu ký chứng khoán và huỷ niêm yết giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM” theo quy định của pháp luật.

Đại hội giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức quản lý điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đề ra. *ls*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Triệu Xa