

Số: 146/HĐQT - NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty ngày 15 tháng 4 năm 2015,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.531.047 cổ phần (tương đương 81,25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính 2014 của Công ty đã được kiểm toán (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- 3.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- 3.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).



Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	28,000,000,000	30,859,673,655	
2	Các khoản giảm trừ		206,968,987	
3	Lợi nhuận chịu thuế (1 - 2)		30,652,704,668	
3.1	-Lợi nhuận chịu thuế 22%		30,736,380,210	
3.2	-Lợi nhuận không chịu thuế 22% (TTPT2)		(83,675,542)	
4	Thuế TNDN phải nộp	3,500,000,000	6,762,003,649	
	-Thuế TNDN phải nộp 22% (3.1 * 22%)		6,762,003,649	
5	LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)		24,097,670,006	100
6	Trả cổ tức (kế hoạch 14%, thực hiện 17%)	14,699,384,000	17,849,252,000	17
	6.1-Đã tạm ứng đợt 1 (6%)		6,299,736,000	6
	6.2-Số còn phải trả (11%)		11,549,516,000	11
7	Trích quỹ KTPL (15% x LNST)		3,614,650,501	15
	Còn lại (5 - 6 - 7)		2,633,767,505	
8	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại		2,633,767,505	

Điều 5: Thông qua lộ trình giảm tỷ lệ trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi Theo lộ trình giảm dần 1% mỗi năm từ 2015 đến 2019 xuống còn 10%. (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền Chốt ngày thực hiện chi trả cổ tức là 15/5/2015 và trả cổ tức vào 15/6/2015. (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 cho Công ty như sau:
Các chỉ tiêu kinh doanh:
- Tổng doanh thu: 400 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 34,450 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức: Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/năm/vốn điều lệ.
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2015:
a/ Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật định.
b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội cổ đông năm 2016 quyết định
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

9.1. Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT.

- ✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng
- ✓ Tổ chuyên viên (cả tổ) : 7,0 triệu đồng/tháng

9.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2015 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 11: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.531.047 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty (thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin (theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT.



TS. Bùi Duy Chinh



CPKD số: 0100107772
Số KH&ĐT TP. HN cấp lần 7
ngày 29/07/2013

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2015, tại Hà nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu của Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).
- Theo báo cáo của ông Trương Đức Sinh - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 80 đại biểu, đại diện cho 8.531.047 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,25% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe và nhất trí với báo cáo trên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - Đại diện Công ty TNHH KPMG: Ông Lê Việt Hùng – Giám đốc Kiểm toán

Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

a) Đoàn chủ tịch:

- ❖ Ông Bùi Duy Chinh - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty
- ❖ Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - P. Tổng Giám đốc Cty

b) Ban Thư ký:

- ❖ Bà Đào Nguyễn Thiên Nga - Tổ chuyên viên HĐQT
- ❖ Bà Trần Hoài Phương - Tổ chuyên viên HĐQT

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội tập trung nghe báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Phương hướng hoạt động năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. (Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội).
2. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2015. (Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).
3. Đại hội tiến hành xem xét và thảo luận về các báo cáo cũng như các đề xuất của HĐQT Công ty tại mục 1 và mục 2 trên đây. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:
 - Các báo cáo nên ngắn gọn hơn tập trung vào một số nội dung chính
 - Chi phí thuê nhà tăng đột biến, cần có biện pháp để giảm chi phí.
 - Dịch vụ Quản lý Nhà nước đã mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, cần tiếp tục đầu tư tập trung hơn để phát triển mảng dịch vụ này.
4. Các ý kiến của Đại hội được thống nhất và quyết nghị như sau:
 - 4.1. Về Báo cáo Tài chính 2014 của Công ty đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2014 của Công ty đã được kiểm toán với 8.531.047 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) tán thành với nội dung của báo cáo.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.2. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị với 8.531.047 cổ phần (tương đương 81,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.3. Về Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với 8.531.047 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.4. Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	28,000,000,000	30,859,673,655	
2	Các khoản giảm trừ		206,968,987	
3	Lợi nhuận chịu thuế (1 - 2)		30,652,704,668	
3.1	-Lợi nhuận chịu thuế 22%		30,736,380,210	
3.2	-Lợi nhuận không chịu thuế 22% (TTPT2)		(83,675,542)	
4	Thuế TNDN phải nộp	3,500,000,000	6,762,003,649	
	-Thuế TNDN phải nộp 22% (3.1 * 22%)		6,762,003,649	
5	LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)		24,097,670,006	100
6	Trả cổ tức (kế hoạch 14%, thực hiện 17%)	14,699,384,000	17,849,252,000	17
	6.1-Đã tạm ứng đợt 1 (6%)		6,299,736,000	6
	6.2-Số còn phải trả (11%)		11,549,516,000	11
7	Trích quỹ KTPL (15% x LNST)		3,614,650,501	15
	Còn lại (5 - 6 - 7)		2,633,767,505	
8	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại		2,633,767,505	

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2014 với 8.531.047 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.5. Về trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi:

Theo lộ trình giảm dần 1% mỗi năm từ 2015 đến 2019 xuống còn 10%.

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua lộ trình giảm tỷ lệ quỹ Khen thưởng phúc lợi từ 2015 đến 2019 còn 10% với 8.531.047 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).



- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.6. Về kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:

Chốt ngày thực hiện chi trả cổ tức là 15/5/2015 và trả cổ tức vào 15/6/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với 8.531.047 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.7. Về Giao Kế hoạch kinh doanh 2015 cho Công ty

Các chỉ tiêu kinh doanh 2015

- Tổng doanh thu: 400 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 34,450 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 15%/ năm/vốn điều lệ (104.999.550.000 đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về giao kế hoạch kinh doanh 2015 cho Công ty với 8.531.047 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.8. Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2015

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2015 với 8.531.047 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.9. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên HĐQT

- Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:
 - ✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng
 - ✓ Tổ chuyên viên (cả tổ) : 7,0 triệu đồng/ tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
 - ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên HĐQT với 8.531047 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.10. Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2015:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với 8.531047 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).




5. Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 8.531047 cổ phần (tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) chấp thuận. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 11h00 ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày.


ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chính

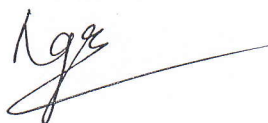


Mai Tiến Dũng



Phan Văn Hùng

BAN THƯ KÝ



Đào Nguyễn Thiên Nga



Trần Hoài Phương