

TP, Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 của Công ty ngày 30/3/2012,

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2012 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho **5.857.365** cổ phần (tương đương **74,74%** 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2011 là:

- Doanh thu : 238.739.895.739 đồng
 - Lợi nhuận : 25.442.274.829 đồng
- (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: 99,51% 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 2011, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận: 25.442.274.829 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp: 3.042.152.627 đồng.
- Bổ sung vào Quỹ ĐTPT từ phần thuế TNDN được giảm: 2.956.728.759 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân bổ: 19.443.393.443 đồng

Trong đó:

- + Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%): 972.169.672 đồng.
- + Trả cổ tức theo kế hoạch (15%/vốn điều lệ): 11.755.950.000 đồng.

(Đã thực hiện tạm ứng đợt 1 trong tháng 9 năm 2011 tỷ lệ 7%. Phần còn lại 8% sẽ được thực hiện trong tháng 5 năm 2012).

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 2.916.509.016 đồng.

+ Phần lợi nhuận còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ ĐT & PT: 3.798.764.754 đồng
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,51% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2012 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2012 cho Công ty như sau:

5.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 240 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 25,5 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/ năm/ vốn điều lệ.

5.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ *Trích thuế thu nhập doanh nghiệp 25%*. Trong đó:

- + 12,5% trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + 12,5% bổ sung quỹ đầu tư phát triển (từ khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 50% của năm 2012).

b/ *Phân bổ lợi nhuận sau thuế*: Do Đại hội cổ đông năm 2013 quyết định

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

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

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

- a- Các thành viên HĐQT : 3,0 triệu đồng/ người/ tháng.
- b- Tổ chuyên viên (cả tổ) : 5,0 triệu đồng/ tháng.

6.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- a- Trưởng Ban kiểm soát : 3,0 triệu đồng/ người/ tháng
- b- Thành viên BKS : 2,0 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 7: Giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2012 của Công ty:

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,17% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

Sửa đổi phần ngành nghề kinh doanh của Công ty (Điều 3, mục 3.1) cho phù hợp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2011 (mục 3 - phần ngành, nghề kinh doanh).

- Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa nội dung trên tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua theo nội dung trên.

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

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 5.857.365 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 HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(đã ký)

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 Chính