

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty của Hội đồng quản trị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.506.405 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 304.630 triệu đồng
- Lợi nhuận : 12.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 251 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 7 %

Đến hết tháng 9/2015, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Cụ thể như sau:



Nội dung phân phối	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	12.351.976.165
2. Thuế TNDN phải nộp	3.991.702.849
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	3.300.919.079
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	1.675.778.356
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=1-2+3-4)	9.985.404.039
6. Trả cổ tức 7%/vốn góp/năm	8.819.930.000
7. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (7=5-6)	1.165.474.039
8. Trích quỹ đầu tư phát triển	570.474.039
9. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện của viên chức quản lý 2014)	144.000.000
10. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	451.000.000
11. Phương án phân phối cổ tức và thời gian thực hiện:	
- Chia cổ tức bằng tiền mặt và trả một lần.	
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn để tiến hành chi trả.	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2014 là: 559.719.000 đồng

6.2. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2015 được thực hiện chi trả thù lao theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ là: 690.480.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 7. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty.

7.1. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HN (Khi đủ điều kiện) hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM;

7.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết liên quan đến niêm yết cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu

trên Sở giao dịch chứng khoán HN (Khi đủ điều kiện) hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán khối niêm yết, theo phương thức chào hàng cạnh tranh, để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các ông bà có tên sau đây vào vị trí thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Ông Thiệu Quang Thảo
2. Bà Nguyễn Hải Phượng
3. Ông Nguyễn Đức Thứ
4. Ông Đỗ Đức Trịnh
5. Ông Trịnh Công Hà

Ngay sau khi trúng cử, các thành viên HĐQT đã họp phiên đầu tiên bầu ông Thiệu Quang Thảo giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các ông bà có tên sau đây vào vị trí thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Ông Nguyễn Đức Trắc
2. Ông Mai Tất Lã
3. Ông Trương Đức Phong

Ngay sau khi trúng cử, các thành viên BKS đã họp phiên đầu tiên bầu ông Nguyễn Đức Trắc giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Thieu Quang Thào

