

Số: 17/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

– **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

– **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

+ Số: 0200170658 cấp ngày 01/10/2010 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

– **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h30' đến 10h30' ngày 11/04/2014.

– **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

+ **C chủ tọa:** Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

+ **Thư ký:**

- Ông Đinh Tiến Dũng – Phó phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Bà Nguyễn Thị Hải Anh – Thư ký HĐQT.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty - thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

– Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.599.900 cổ phần, tương đương 12.599.900 phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 65/590 cổ đông;
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 10.170.721 cổ phần, bằng 80,72% tổng số vốn điều lệ, tương đương 10.170.721 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Chủ tọa công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

- 3.1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- 3.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

4. Bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban
- Ông Quách Thị Minh Phương - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Hải - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban kiểm phiếu.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Thiệu Quang Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

- Bà Nguyễn Hải Phượng – Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty - trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

- Ông Nguyễn Đức Trắc - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2013; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.584.645 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 351.225 triệu đồng
- Lợi nhuận : 12.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 264 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 7 %

Đến hết tháng 09/2014, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cho phù hợp.

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Đức Trắc - Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Các hoạt động của BKS; Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2013 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2014.

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1. Lợi nhuận trước thuế	14.790.819.301
2. Thuế TNDN phải nộp	3.019.890.952
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	2.406.316.199
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	3.300.919.079
5. Khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền và các khoản	195.053.471

phải thu không được phân phối năm 2013

6. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (6=1-2+3-4-5)	10.681.271.998
7. Trả cổ tức 8%/vốn góp/năm	10.079.920.000
8. Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)x(6-7)	150.337.999
9. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	181.608.303
10. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	269.405.696
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: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức, Công ty sẽ gửi hồ sơ lên TTLKCK Việt Nam chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013. Sau khi nhận được danh sách cổ đông do TTLKCK gửi về, và hoàn thành các thủ tục theo quy định, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức.

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Thiều Quang Thảo – Chủ tịch HĐQT – kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Đại hội đã biểu quyết 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 2013 là: 523.884.000 đồng

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2014 là: 528.600.000 đồng

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Hải Anh đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 10.170.721 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30' ngày 11 tháng 04 năm 2014.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hải Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

Thiều Quang Thảo