

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2014,

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 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.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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% không có ý kiến.

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

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

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



Cụ thể như sau:

Nội dung phân phối	Số tiền (đồng)
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 phải thu không được phân phối năm 2013	195.053.471
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.	

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

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

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

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

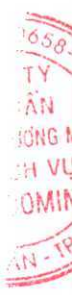
6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2013 là: 523.884.000 đồng

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

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

Điều 7. Thống 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.

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



Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 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

Thiền Quang Thảo

