

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011,

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, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010:

Chỉ tiêu	Năm 2010		Năm 2009	
	Riêng Itasco	Hợp nhất	Riêng Itasco	Hợp nhất
Tổng tài sản	1.098.655.431.073	1.196.401.443.126	827.544.922.378	897.533.731.528
Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	93.899.138.867	97.460.404.074	87.312.833.235	87.183.275.742
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.929.614.339.154	1.885.622.298.111	1.575.674.914.347	1.594.590.288.488
Lợi nhuận trước thuế	21.935.153.755	24.000.705.722	14.190.125.541	18.446.847.591
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.765	3.357	5.726	6.351

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2011:

2.1. Một số chỉ tiêu giá trị: (Hợp nhất)

- Tổng doanh thu : 2.555.370 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 587.620 triệu đồng
- Kết quả SXKD : 30.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 330 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm

Đến hết tháng 9/2011, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho phù hợp nhưng phải đảm bảo tăng tối thiểu 5% so với năm trước.

2.2. Các công việc dự kiến sẽ triển khai trong năm 2011:

a. Công tác tổ chức hoạt động SXKD:

Sẽ tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức của toàn Công ty, nhằm mục đích giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, tăng tỷ lệ lao động trực tiếp, nâng cao hiệu quả SXKD.



b. Công tác đầu tư, mở rộng SXKD:

(1) Hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty lên 126 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào thời điểm thích hợp.

(2) Khởi công xây dựng tòa nhà ITASCO trong quý II/2011.

(3) Hoàn thành các thủ tục xin cấp mỏ, tổ chức khai thác đá tại Quảng Ninh phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê, nhiệt điện Hải Dương.

(4) Nâng cao hiệu quả kinh doanh kho bãi container Đông Hải, Hải Phòng; Xưởng sửa chữa phương tiện thủy tại Kiến An, Hải Phòng.

(5) Nghiên cứu phương án đầu tư mới thiết bị, tăng năng lực tự thực hiện việc nhận thầu khai thác, vận chuyển than, san lấp mặt bằng, làm đường, vận chuyển alumin cho các đơn vị trong Vinacomin.

(6) Triển khai một số dự án trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

(7) Tiếp tục cơ cấu lại và mở rộng ngành nghề SXKD một cách phù hợp. Theo đó, từng bước cơ cấu, sắp xếp lại hoặc/và thành lập thêm các đơn vị trực thuộc, công ty con để đáp ứng yêu cầu.

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 2010 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,67% đồng ý; 1,33% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2010 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 2010.

Cụ thể như sau:

<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1. Lợi nhuận trước thuế	21.935.153.755
2. Thuế TNDN phải nộp	5.346.419.124
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	2.405.192.179
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	14.183.542.452
6. Chia cổ tức 14%/vốn góp/năm	8.400.000.000
7. Trích quỹ dự phòng tài chính (15%)	2.127.531.368
8. Trích quỹ đầu tư phát triển	2.376.407.205
9. Trích quỹ thưởng ban điều hành	182.800.554
10. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.096.803.325
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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được ban hành.

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

Điều 5. Thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/1cổ phần
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết:** Toàn bộ số cổ phần tương đương với vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 126 tỷ đồng.
- **Địa điểm đăng ký niêm yết:** Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- **Thời gian niêm yết dự kiến:** Quý III ÷ Quý IV năm 2011.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**
 - + Chuẩn bị toàn bộ Hồ sơ niêm yết và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành;
 - + Lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

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

Điều 6. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 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

Nguyễn Văn Biên

