

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2011,

### 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 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, với các nội dung chính như sau:**

#### 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011:

*Đơn vị tính: đồng*

Chi tiêu	Năm 2011		Năm 2010	
	Riêng Itasco	Hợp nhất	Riêng Itasco	Hợp nhất
Vốn điều lệ	125.999.000.000	125.999.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.828.732.415.379	2.585.726.524.867	1.929.614.339.154	1.885.622.298.111
Lợi nhuận trước thuế	31.892.905.197	30.401.567.590	21.935.153.755	24.000.705.722

#### 2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012:

##### 2.1. Một số chỉ tiêu giá trị:

- Tổng doanh thu : 2.591.881 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 371.910 triệu đồng
- Lợi nhuận : 24.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 313 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 12%

Đến hết tháng 09/2012, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 cho phù hợp.

##### 2.2. Các công việc dự kiến sẽ triển khai trong năm 2012:

###### a. Công tác tổ chức hoạt động SXKD:

Ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức của toàn Công ty, tiếp tục giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, tăng tỷ lệ lao động trực tiếp, sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế.



*b. Công tác đầu tư, mở rộng SXKD:*

- (1) Đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái 60 ha tại Yên Quang, Kỳ Sơn, Hòa Bình.
- (2) Đầu tư thiết bị sản xuất đá tại mỏ đá Ngọa Nguru - Quảng Ninh.
- (3) Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và căn hộ cao cấp Itasco Tower.
- (4) Đầu tư thiết bị máy công nghiệp cho Công ty Itasco - HP.
- (5) Đầu tư xây dựng kho dự trữ vật tư tại Quảng Yên cho Itasco - HP.
- (6) Đầu tư xây dựng kho dự trữ vật tư tại Cảng 10/10 – Quảng Ninh.

*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 2011 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 2011 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 2011.**

Cụ thể như sau:

<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>31.892.905.197</b>
2. Thuế TNDN phải nộp	19.950.372.732
- Thuế TNDN của hoạt động SXKD	6.466.630.757
- Thuế TNDN của Dự án Vĩnh Thái	13.483.741.975
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	4.810.384.357
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	
<b>5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>16.752.916.822</b>
6. Chia cổ tức 14%/vốn góp/năm	14.095.804.110
7. Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	837.645.841
8. Trích quỹ đầu tư phát triển	909.733.436
9. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	200.000.000
10. Trích quỹ khen thưởng	425.840.061
11. Trích quỹ phúc lợi	283.893.374
12. 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.*

170  
NG T  
Ổ PH  
U, THÚC  
DỊCH  
NACO  
XUÂN

**Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:**

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2011 là: 116.064.000 đồng

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2012 là: 354.420.000 đồng

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

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán độc lập do Tập đoàn Vinacomin chỉ đạo tại công văn số 217/VINACOMIN – KTNB – KTT ngày 11/01/2012, theo phương thức chào hàng cạnh tranh để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012 của Công ty. Cụ thể danh sách các đơn vị kiểm toán này như sau:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- (2) Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- (4) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính (IFC-ACA Group).
- (7) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
- (8) Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF).

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

**Điều 7. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015:**

7.1. Đồng ý để bà Phạm Thị Tư thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.

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

7.2. Bầu bổ sung ông Trương Đức Phong vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số phiếu bầu là 10.760.454 phiếu đạt 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

Nhiệm kỳ của ông Trương Đức Phong theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2010 – 2015).

7.3. Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung: gồm 03 thành viên

- (1) Ông Nguyễn Đức Trắc – Trưởng ban;
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hưng – Thành viên;
- (3) Ông Trương Đức Phong – Thành viên.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 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**

