

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2013.

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 2013, với một số chỉ tiêu giá trị chính như sau:

- Tổng doanh thu : 1.921.345 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 481.655 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.600 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 294 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 7 %

Đến hết tháng 09/2013, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,86% đồng ý; 2,14% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 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 2012 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 2012.

Cụ thể như sau:

<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1. Lợi nhuận trước thuế	12.284.450.660
2. Thuế TNDN phải nộp	1.895.492.188
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	139.738.604
4. Khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền và các khoản phải thu	855.067.966
5. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	2.406.316.199
6. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (6=1-2+3-4-5)	7.267.312.911
7. Trả cổ tức 5%/vốn góp/năm	6.299.950.000
8. Trích quỹ dự phòng tài chính (3%)	290.208.873
9. Trích quỹ đầu tư phát triển (3%)	290.208.873
10. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (1%)	96.736.292
11. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	290.208.873
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: 95,72% đồng ý; 4,28% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87% đồng ý; 0,13% 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 2012 là: 342.420.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,15% đồng ý; 1,85% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2013 là: 548.874.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,37% đồng ý; 0% không đồng ý; 1,63% có ý kiến khác.

Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

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 2013

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận đồng thời đã được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thông qua theo phương thức chào hàng cạnh tranh, để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,87% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,13% có ý kiến khác.

Điều 9. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015:

9.1. Thông qua việc ông Nguyễn Đức Trắc thôi đại diện Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia BKS Công ty (theo Quyết định số 273/QĐ-VINACOMIN ngày 01/3/2013).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,95% đồng ý; 0% không đồng ý; 5,05% không có ý kiến.

9.2. Đồng ý đề bà Nguyễn Thị Thu Hưng thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,95% đồng ý; 0% không đồng ý; 5,05% không có ý kiến.

9.3. Bầu bổ sung ông Trần Thế Thành vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số phiếu bầu là 12.540.842 phiếu đạt 124,96% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

Nhiệm kỳ của ông Trần Thế Thành theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2010 – 2015).

9.4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Trắc vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số phiếu bầu là 7.502.638 phiếu đạt 74,76% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

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

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

- (1) Ông Nguyễn Đức Trắc – Trưởng ban;
- (2) Ông Trần Thế Thành – Thành viên;
- (3) Ông Trương Đức Phong – Thành viên.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2013 với tỷ lệ tán thành 94,95% 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

