

Số: 01 /2010/NQ-ĐHĐCĐ/VCG

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0103014768 do Sở Kế hoạch đầu tư T.p Hà Nội cấp ngày 01/12/2006.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2010, vào hồi 8h25' tại Phòng 343, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng số 2 đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam- VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 là **10.385** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **185.080.387** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày 25/3/2010 đính kèm Biên Bản họp này).

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ngọc Diệp** – Trưởng Ban kiểm tra công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 là **168** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **135.903.637** cổ phần, tương đương với **73,43%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam- VINACONEX.



(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-VINACONEX đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Vũ Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
- Ông Đặng Chí Dũng – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt nam
- Ông Phạm Vĩnh Thành – Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Kim Long
- Đại diện các cơ quan nhà nước; Đại diện các phòng ban của Tổng công ty; Đại diện các đơn vị, các công ty con trực thuộc Tổng công ty; Đại diện các Tổ chức Kiểm toán; tổ chức tư vấn và đại diện cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. Khai mạc đại hội

Ông **Phan Vũ Anh** – Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế Tổng công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội;
- Mời Chủ tọa và Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Thành Phương | - UVHDQT, TGD
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Hoàng Nguyên Học | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Hoàng Duy | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

- Thành viên Đoàn chủ tịch
- 5. Ông Hoàng Hợp Thương - Chủ tịch Công Đoàn
- Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Ban thư ký đại hội gồm:

1. Ông Phạm Chí Sơn – Chánh văn phòng - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Phạm Quốc Hưng - Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty thường niên năm 2010 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt **100%**.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hoàng Duy thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2010 và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt **100%**.

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

1. Ông Nguyễn Thành Phương, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước đại hội các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng công ty.
- Tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Tổng công ty đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009.
- Phương án thù lao HĐQT, BKS và Quỹ lương Tổng công ty năm 2010.

(Các Bản báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông)

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2009 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010.

3. Ông Đặng Thanh Huấn, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đã trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty trong năm 2009.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2010 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006- 2011, cụ thể như sau:

+ Ông Phạm Phú Trường – Trưởng Phòng Dự án Công ty Bất động sản Viettel.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**.

(Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo Bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã được gửi tới các cổ đông)

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tích – Phó giám đốc Ban PTNL TCT - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Trưởng phòng đào tạo Ban PTNL - Thành viên;
- + Ông Vũ Văn Sơn – Chuyên viên Ban PTNL - Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**.

6. Ông Nguyễn Văn Tích, Trưởng ban bầu cử báo cáo Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn bầu cử cho cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**.

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011.

(Tài liệu chi tiết về quy chế bầu cử đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông)

7. Ông Hoàng Nguyên Học, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Tờ trình Đại hội cổ đông về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều

11/5/11 - 11/5/11

lệ của Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2010 và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị.

(Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông)

8. **Ông Trịnh Hoàng Duy**, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động hiện tại của Tổng công ty.

(Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông)

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến thứ nhất

Cổ đông Trịnh Trung Chính: Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ tăng 1,4% so với kết quả thực hiện 2009 là thấp vì năm 2010 Tổng công ty có thể sẽ hạch toán doanh thu từ các dự án Bất động sản như N05, Bắc An Khánh, thoái vốn các đơn vị, hoàn thành các Dự án Bảo tàng Hà Nội, Đường Láng – Hòa Lạc, đề nghị Ban điều hành cân nhắc nâng chỉ tiêu lợi nhuận tăng từ 5-10% so với thực hiện 2009.

Về định hướng chiến lược kinh doanh đến 2015 của Tổng công ty, ngoài mục tiêu trở thành Tổng công ty hàng đầu Việt nam về xây dựng và kinh doanh bất động sản, đề nghị bổ sung thêm “là Tổng công ty có hiệu quả sử dụng đồng vốn cao nhất”.

Về hoạt động tái cấu trúc vốn của Tổng công ty: Đề nghị cho biết lý do thoái vốn ở một số đơn vị thành viên mà theo đánh giá của cổ đông là có dự án tiềm năng như Công ty cổ phần Thảo Điền

Đối với các dự án bất động sản do Tổng công ty triển khai, việc huy động vốn kèm quyền mua căn hộ được thực hiện như thế nào? Đối với Dự án NO5, hiện nay việc bán căn hộ tại NO5 đã triển khai đến đâu? Tại Dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh, việc huy động vốn góp của Dự án là như thế nào? ai là người được mua? Tổng công ty có kế hoạch chào bán công khai không? cổ đông có được đăng ký mua không?

Ông Nguyễn Văn Tuấn- Chủ tọa Đại hội có ý kiến trả lời:

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010: Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có 02 cuộc họp để đánh giá các yếu tố khách quan, chủ quan trước khi đưa ra kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông. Tổng công ty hiện đang và sẽ triển khai đầu tư rất nhiều các dự án. Một số dự án sang năm 2010 sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, nhưng cũng còn nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh lợi nhuận. Ngoài ra, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận định năm 2010 còn nhiều khó khăn, do đó các chỉ tiêu kế hoạch đã được được Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành cân nhắc rất kỹ để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.

- Về việc bổ sung vào định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty đến 2015 nội dung “là Tổng công ty có hiệu quả sử dụng đồng vốn cao nhất”: Chiến lược phát triển đến 2015 của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 phê duyệt. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị hoan nghênh và đánh giá cao ý kiến góp ý của cổ đông để tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Hiện nay vốn điều lệ của Tổng công ty chỉ có 1.850 tỷ đồng, Tổng công ty hiện đang rất cần vốn để phát triển. Tổng công ty hiện đang phấn đấu hết sức để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính tốt, lành mạnh, nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư.
- Về việc thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị khác như Công ty cổ phần Thảo Điền: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Dự án Thảo Điền là rất tốt, nhưng khi triển khai thực hiện dự án gặp nhiều yếu tố khó khăn khách quan. Sau khi cân nhắc hiệu quả Dự án và các cơ hội đầu tư những dự án khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã quyết định thoái vốn tại Công ty CP Thảo Điền để thực hiện đầu tư vào các dự án khác, phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư.
- Về việc triển khai bán hàng các dự án Bất động sản của Tổng công ty: Tổng công ty hiện đang đầu tư nhiều dự án, đòi hỏi một lượng vốn lớn trong khi vốn điều lệ của Tổng công ty hiện chỉ có 1.850 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư, Tổng công ty phải huy động các nguồn lực từ xã hội theo quy định của pháp luật. Việc bán hàng tại dự án Dự án NO5 được chia thành 02 giai đoạn: giai đoạn đầu huy động vốn theo Luật dân sự để có vốn thực hiện Dự án, Giai đoạn hai: thực hiện ký hợp đồng mua bán sau khi Dự án đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định.
- Về việc bán hàng tại dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh: Đây là dự án do Công ty TNHH liên doanh Khu đô thị mới Bắc An Khánh làm chủ đầu tư, là pháp nhân hoàn toàn độc lập trong đó Tổng công ty góp vốn thành lập là 50%. Việc bán các sản phẩm của dự án do Công ty liên doanh hoàn toàn chủ động thực hiện. Theo báo cáo của Công ty liên doanh, hiện Công ty mới thực hiện góp vốn giai đoạn 1 của Dự án và đang triển khai thực hiện các giai đoạn sau. Công ty liên doanh có thực hiện quảng bá sản phẩm, có trung tâm Marketing giới thiệu sản phẩm. Các cổ đông có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Công ty liên doanh để được hướng dẫn cụ thể.

2. Ý kiến thứ hai:

Khách mời từ Công ty liên doanh quản lý quỹ Vietcombank: Xin Tổng công ty cho biết lý do tại sao Tổng công ty lại thực hiện phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận công ty mẹ mà không phải từ lợi nhuận hợp nhất của toàn Tổng công ty. Nếu được, đại diện kiểm toán Deloitte có thể xác nhận việc phân phối lợi nhuận dựa trên lợi nhuận Công ty mẹ là đúng không để tránh việc phải thực hiện điều chỉnh Báo cáo kiểm toán năm 2010?

Ông Nguyễn Văn Tuấn trả lời: Quyền lợi và trách nhiệm của Công ty mẹ với các đơn vị thành viên là độc lập, được pháp luật quy định rõ ràng. Về góc độ tài chính, có thể hiểu là Công ty mẹ đầu tư tài chính vào các công ty con. Để giải thích rõ hơn cho các cổ đông,

Tổng công ty mời ông Đặng Chí Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2010 giải thích về vấn đề này.

Ông Đặng Chí Dũng – Phó Tổng giám đốc Delloite Việt nam: Công ty Deloitte Việt Nam chân thành cảm ơn ĐHCĐ 2009 đã tin nhiệm chọn Delloite Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Tổng công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất là sự tổng hợp toàn bộ các công ty, phản ánh để các cổ đông hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của toàn Tổng công ty cũng như hiệu quả đầu tư ra bên ngoài của Tổng công ty. Việc Tổng công ty dựa trên lợi nhuận Công ty mẹ để phân phối lợi nhuận là phù hợp với các quy định hiện hành, và trên thực tế không có công ty, tập đoàn nào phân phối lợi nhuận dựa trên số liệu lợi nhuận hợp nhất.

Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Chủ tịch HĐQT thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và khách mời, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông trong quá trình hoạt động của Tổng công ty. Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ kịp thời cung cấp thông tin cổ đông yêu cầu, giải trình những phần chưa rõ, tăng cường quan hệ thường xuyên với các cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ: THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Hoàng Duy - Thành viên Đoàn Chủ tịch đã báo cáo Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 10 thành viên:

- Ông Phạm Hồng Quân - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Ông Trịnh Xuân Thành - Thành viên;
- Ông Hoàng Việt - Thành viên;
- Ông Bùi Tấn Dũng - Thành viên;
- Ông Phan Như Hải - Thành viên;
- Ông Nguyễn Sỹ Trường - Thành viên;
- Ông Phan Minh Tuấn - Thành viên;
- Ông Hoàng Phương - Thành viên;
- Ông Nguyễn Trần Hưng - Thành viên;
- Ông Trần Minh Toàn - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

THÀNH VIÊN

Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế Đại hội.

Ông **Trịnh Hoàng Duy**- thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009**

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2009 (Công ty mẹ)			Hợp nhất Tổng công ty
	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH (%)	
1. Tổng Doanh thu	4.243,4	5.621,0	132,46%	13.606,5
2. Lợi nhuận trước thuế	361	555,7	153,93%	191,4
3. Cổ tức	12%	12%	100%	

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:**

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010 (Công ty mẹ)		
	Thực hiện 2009 (TH2009)	Kế hoạch 2010 (KH 2010)	KH2010/TH2009 (%)
1. Tổng Doanh thu	5.621,0	6.185,0	110
2. Lợi nhuận trước thuế	555,7	563,4	101,4
3. Vốn điều lệ bình quân	1.792	2.330	130
4. Giá trị đầu tư	2.358,4	3.664,1	155,4
5. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ bình quân	31,0%	24,2%	78%
5. Cổ tức	12%	13%	108,3%

(Nội dung chi tiết như Bản báo cáo trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 đã gửi cho các cổ đông)

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán (báo cáo tài chính năm 2009 đính kèm Biên bản).

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	555.727.526.697 đồng
2. Thuế TNDN phải nộp	140.464.481.258 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	415.263.045.439 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân	23,17%
4. Phân phối lợi nhuận sau thuế (100%)	415.263.045.439 đồng
4.1 Trả cổ tức (12% vốn cổ phần) (53,48%)	222.096.464.400 đồng
4.2 Trích quỹ đầu tư và phát triển (32,44%)	134.705.514.628 đồng
4.3 Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	20.763.152.272 đồng
4.4 Thù lao HĐQT, BKS (không chuyên trách)	630.000.000 đồng
4.5 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi thường CBCNV (tương đương 3 tháng lương)	37.067.914.140 đồng
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0 đồng

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11.11.2009 10:11

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ tiền lương năm 2010 như sau: (Phương án chi tiết đính kèm biên bản này):

- Quỹ lương cán bộ công nhân viên của Tổng công ty năm 2010 bằng tỷ lệ trên doanh thu là 3,75%.
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách không quá 0,15 % doanh thu. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên tách là 1.464 triệu đồng.

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2009, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản này):

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2009 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản này)

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2010 như sau:

- Thống nhất lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2010 và Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2010:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán cụ thể trong số 04 đơn vị kiểm toán được Đại hội thông qua nói trên.

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2009 của Tổng công ty thông qua (Nghị quyết số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ/VCG ngày 24/4/2009):

Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty ra quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án.

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

9. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/06/2008 (Chi tiết Dự thảo điều lệ sửa đổi đính kèm Biên bản này).**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **135.903.637** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến/ có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM – KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ông **Nguyễn Văn Tích** – Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Phú Trường	135.216.237	99,97% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ

PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Chí Sơn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn - thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

5. Biên bản này được lập hồi 11h 35 phút và được lập thành 10 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

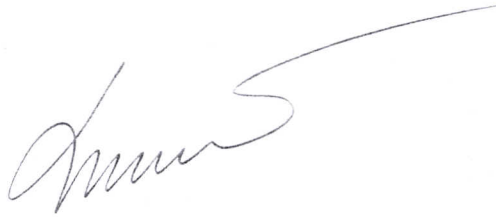
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Chí Sơn

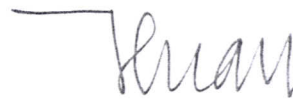


NGUYỄN VĂN TUẤN



Phạm Quốc Hưng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐẶNG THANH HUÂN



Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC, VP.