

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**VINACONEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2008;

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ngày 29 tháng 4 năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các 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%

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-DHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2009 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.**

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2009 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-DHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 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

(Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2009, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 chi tiết theo Biên bản họp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 4. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ tiền lương năm 2010 như sau:**

- 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 trách là 1.464 triệu đồng.

(Phương án Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động trong Tổng công ty chi tiết theo Biên bản họp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 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 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010**

(Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ/VCG)

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2009.**

(Báo cáo của của Ban kiểm soát Tổng công ty chi tiết theo Biên bản họp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 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).

14768  
CÔNG TY  
HÀNG  
ÁP KHÍ  
Y DƯỢC  
NAM  
JHEX., JSC  
HÀ NỘI - TP

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 cổ đông đã biểu quyết với biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 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 thường niên năm 2009 của Tổng công ty thông qua tại 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 quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án tăng vốn.

*(Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng chi tiết kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ/VCG)*

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 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 đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2008.

(Chi tiết Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ đính kèm ).

Đại hội đồng 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 cổ đông đã biểu quyết với biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Phú Trường - Trưởng phòng Dự án Công ty Bất động sản Viettel	135.216.237	99,997% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ

## **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2010.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

*Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX thông qua toàn văn tại cuộc họp.*

### **Nơi nhận:**

- TCT CP Vinaconex;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Các Ban chức năng TCTy
- Website VINACONEX
- Lưu VP, TKTH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN VĂN TUÂN**

