

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**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 29/4/2010; sửa đổi Điều 5 ngày 10/12/2010;

Biên Bản họp số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ngày 28 tháng 4 năm 2011 với sự tham gia của 338 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 226.108.815 cổ phần, tương đương 75,37% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội 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 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010**

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ				Hợp nhất Tổng công ty	
		Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % so TH 2009	Giá trị	Tỷ lệ % so TH 2009
1	Tổng doanh thu	6.185,0	6.319,6	102,2%	112,4%	15.062,5	115,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	563,38	601,3	106,7%	108,2%	740,8	387,0%



• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ năm 2011:**

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Tỷ lệ % KH2011/TH 2010
1	Tổng doanh thu	6.319,6	6.902,0	109,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	601,3	813,1	135,2%
3	Giá trị đầu tư	2.252,1	1.419,4	63%
4	Cổ tức	7%	12%	

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 98,53% 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 2010 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.**

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,97% 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 2010 như sau:**

1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	499.097.011.561 đồng
2	<b>Lợi nhuận sau thuế sẽ phân phối</b>	144.399.336.326 đồng
2.1	Trả cổ tức (7% vốn cổ phần) (đã trả, chiếm 25,96%)	129.556.270.900 đồng
2.2	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách (0,16%)	780.000.000 đồng
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,82%) (Tương đương 01 tháng lương thực hiện)	14.063.065.426 đồng
3.	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (71,06%)</b>	354.697.675.235 đồng

(Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2010, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,90% 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 2011 như sau:**

567  
TỔNG  
GTY CỔ T  
ÍT NHẬP  
VÀ XÂY D  
VIỆT N  
VGDĐA

- Quỹ lương cán bộ công nhân viên của Tổng công ty năm 2011 bằng tỷ lệ trên doanh thu là 3,75%.
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách không quá 0,17% doanh thu. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là 960 triệu đồng.

*(Phương án Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động trong Tổng công ty năm 2011 chi tiết theo Biên bản họp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).*

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,90% 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 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011**

*(Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ/VCG)*

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,94% 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 2010.**

*(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 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ).*

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,94% 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 2011 như sau:**

- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2011

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 8: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VINACONEX xây dựng phương án khả thi về việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, gắn với kế hoạch tài chính để báo cáo các cổ đông xem xét, quyết định sau.**

*(Chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ/VCG)*

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 97,27% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

HÀI  
KH  
LƯNG  
AM  
TP

**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 29/4/2010 với các nội dung chính như sau:

- + Sửa khoản 1 Điều 5 về mức vốn điều lệ của Tổng công ty tăng lên 3.000 tỷ đồng;
- + Sửa khoản 4 Điều 21 Điều lệ cụ thể:  
“Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức  
Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty đã bị mở trước khi kiểm phiếu là không hợp lệ.  
*Sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến, các phiếu lấy ý kiến không gửi về Tổng công ty được cộng vào phiếu tán thành hoặc phiếu không tán thành với các vấn đề cần lấy ý kiến tùy thuộc loại phiếu nào có số phiếu biểu quyết cao hơn”*
- + 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 cổ đông đã biểu quyết với biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2011.

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 2011 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

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VĂN TUÂN