

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 12/12/2011;

Biên bản họp số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 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 2011**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			
		Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % so TH 2010
1	Tổng doanh thu	6.901,9	6.378,6	92,4%	100,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	813,1	255,9	31,5%	42,6%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		131,1		26,3%

- * **Kết quả kinh doanh hợp nhất Tổng Công ty:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ % so thực hiện 2010
1. Doanh thu thuần	14.456,05	96,0%
2. Lợi nhuận trước thuế	387,95	52,4%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	102,60	22,0%
4. Thu nhập sau thuế của Tổng Công ty	40,24	20,3%

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty năm 2012:**

Đơn vị: Tỷ đồng

	Doanh thu	Lợi nhuận
<u>TỔNG CỘNG</u>	<u>6.897,224</u>	<u>72,654</u>
1. Hoạt động xây lắp	4.830,711	84,596
2. Hoạt động kinh doanh bất động sản	1.027,813	279,865
3. Hoạt động tài chính	973,744	604,570
4. Hoạt động khác (giáo dục)	64,956	13,772
5. Chi phí quản lý của Văn phòng Công ty Mẹ		(87,186)
6. Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính		194,213
7. Trích lập dự phòng đầu tư tài chính, trong đó:		(1.017,177)
7.1 Trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả		(959,955)
7.2 Trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào các công ty khác		(57,221)

(Trường hợp năm 2012 Công ty Mẹ thực hiện được thành công việc thoái 51% vốn góp tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, theo tỷ lệ lợi ích còn lại (48,63%), Công ty Mẹ chỉ phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào CPC 170,7 tỷ đồng, khi đó lợi nhuận của Công ty Mẹ năm 2012 dự kiến đạt 492,3 tỷ đồng.)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 3. 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 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2011

Điều 5. 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 2012, cụ thể:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty trên để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2012.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- + Lợi nhuận chưa phối năm 2010 chuyển sang: **354.697.675.235 đồng;**
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2011: **131.130.535.070 đồng;**
- + Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: **780.000.000 đồng (tổng**

quỹ thù lao trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách là 1.410 triệu đồng)

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm : **485.048.210.305 đồng**;

+ Không chia cổ tức năm 2011

Điều 7. Thông qua việc thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ và các nội dung ủy quyền, cụ thể:

Số lượng cổ phiếu phát hành : 58.289.327 cổ phiếu

Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần

Đối tượng và hình thức chào bán : Chào bán dưới hình thức phát hành riêng lẻ trực tiếp cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư) theo các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Các nhà đầu tư chiến lược bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.

- Các nhà đầu tư chiến lược có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Tổng công ty đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu do Tổng Giám đốc đề xuất.

Giá chào bán : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán được dựa trên cơ sở đàm phán với từng nhà đầu tư chiến lược và tham khảo giá thị trường của cổ phiếu VCG tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phần

Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện (*tối thiểu là 01 năm*)

Mục đích sử dụng số tiền thu được : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện một số dự án do VINACONEX làm chủ đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng; Dự án khu đô thị mới Tây Mỗ- Đại Mỗ; dự án Khu nhà thu nhập thấp Bắc An Khánh.

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu : Để đảm bảo thành công cho việc phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường thực tế quyết định phương án thực hiện bảo lãnh

Thời gian dự kiến thực hiện : Chậm nhất quý I/2013.

Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo các mục đích sử dụng vốn đã nêu, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổng công ty.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012, cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là 1.410 triệu đồng, trong đó thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách (không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty) là 780 triệu đồng. Phần còn lại được hạch toán vào chi phí của Tổng công ty.
- Giữ nguyên tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 bằng năm 2011 là 1.410 triệu đồng.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2012.

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 của Tổng công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2012 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX thông qua toàn văn tại cuộc họp.

