

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên 2013 ngày 29/03/2013.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức ngày 29/3/2013 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội với sự tham dự của: 68 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.390.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,8 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm):**

- a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012: (các chỉ tiêu chính)
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 340,1 tỷ đồng đạt 74,2% kế hoạch.
  - Tổng doanh thu: 300,982 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch.
  - Lợi nhuận trước thuế: 2,646 tỷ đồng, đạt 28,6 % kế hoạch.
  - Tỷ lệ cổ tức: 10% đạt 71% kế hoạch.
  - Nộp ngân sách 7,111 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
  - Thu nhập bình quân n.gười lao động: 3,971 triệu đồng, đạt 83,6% kế hoạch.
- b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 380,588 tỷ đồng.
  - Tổng doanh thu: 360,259 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 5,404 tỷ đồng.
  - Tỷ lệ cổ tức: 12%

- Nộp ngân sách: 18,103 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động: 4,5 triệu đồng/ người/ tháng.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và đề xuất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).**

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm hoặc không kiêm Tổng giám đốc.**

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán: 2.646.030.031 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 727.610.946 đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.918.419.085 đồng.

- Chia cổ tức (10.%): 1.700.000.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 218.419.085 đồng.

- Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm trước: 250.000.000 đồng.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm), cụ thể:**

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

3. **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 30.000 (Ba mươi nghìn) cổ phiếu

4. **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng

5. **Đối tượng phát hành:**

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

6. **Giá phát hành:**

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. **Phương thức phát hành:**

Chào bán trực tiếp cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

8. **Chính sách liên quan đến cổ phiếu chào bán:**

Cổ phiếu được chào bán cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhằm góp vốn bổ sung, mua lại (hay có thể coi là thay thế) số cổ phiếu hình thành từ việc góp vốn bằng thương hiệu thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Cổ phiếu chào bán cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

**9. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):** Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được Tổng Công ty đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

**10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến là 300 triệu đồng sẽ được sử dụng vào mục đích: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

**11. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

Do VCG mua lại số lượng cổ phần góp vốn bằng giá trị thương hiệu nên không phát sinh việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trường hợp phát sinh các thủ tục lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán theo sự hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan.

*Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cổ đông Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam không có quyền biểu quyết.*

**Điều 6: Đại hội thông qua việc ông Nguyễn Cao Lâm – thành viên HĐQT từ nhiệm và bầu thay thế ông Vũ Đức Hạnh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2015.**

Hội đồng quản trị Công ty gồm có các ông (bà) sau:

- Ông Nguyễn Xuân Việt – Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quang Vịnh - Ủy viên
- Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
- Ông Vũ Đức Hạnh - Ủy viên.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nghị quyết này gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào hồi 11 h giờ 30' ngày 29/3/2013 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN XUÂN VIỆT**

