

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
VÀ NHIỆM KỲ 2013-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 và nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty ngày 05/4/2013;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 6.273.930 cổ phần (tương đương 79,87% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình danh sách đề cử ứng viên HĐQT và BKS

2.1. Thông qua Quy chế bầu cử

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.2. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS

- Danh sách ứng viên HĐQT: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Danh sách ứng viên BKS: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2012 là:

- Doanh thu : 266,267 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 28,191 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận: 27.396.719.581 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp: 4.179.800.464 đồng.
- Bổ sung vào Quỹ ĐTPT từ phần thuế TNDN được giảm: 3.462.464.220 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân bổ: 19.754.454.898 đồng

Trong đó:

- Trả cổ tức theo kế hoạch (17%/vốn điều lệ): 13.323.410.000 đồng.
(Đã thực hiện tạm ứng đợt 1 trong tháng 8 năm 2012 tỷ lệ 8%. Phần còn lại 9% dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 5 năm 2013).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 2.963.168.235 đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ ĐT & PT: 3.467.876.663 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2013

Số liệu báo cáo đến thời điểm 31/12/2012:

- Vốn điều lệ: 78.750.000.000 đồng (tương đương 7.875.000 cổ phiếu)
- Vốn thặng dư: 26.250.000.000 đồng

Đề xuất tăng vốn điều lệ:

- Phát hành bổ sung 26,250 tỷ đồng (tương đương 2.625.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 78,750 tỷ (tương đương 7.875.000 cổ phiếu) lên 105 tỷ đồng (tương đương 10.500.000 cổ phiếu) bằng hình thức trả cổ phiếu thưởng theo phương án:

*Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu lấy từ vốn thặng dư.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo luật định để phát hành cổ phiếu ra công chúng.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2013 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2013 cho Công ty như sau:

7.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 266 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 26 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 12%/ năm/ vốn điều lệ mới

7.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định

b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2014 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Về Kế hoạch đầu tư năm 2013:

STT	Nội dung đầu tư	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm 1	4,0 tỷ
2	Đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm 2	3,9 tỷ
3	Đầu tư nâng cao năng lực cho Phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng	3,5 tỷ
4	Đầu tư nâng cao năng lực cho Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh	0,6 tỷ
5	Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra nhà nước đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em	1,5 tỷ
6	Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra nhà nước đối với mặt hàng nhóm 4,5 (gỗ, các SP gỗ, nhựa, nhôm, tấm lợp, sơn, bột bả...) theo Quy chuẩn 16:2011/BXD	1,5 tỷ
	Tổng cộng	15 tỷ

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

9.1. Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT.

- ✓ Các thành viên HĐQT : 3,0 triệu đồng/ người/ tháng
- ✓ Tổ chuyên viên (cả tổ) : 5,0 triệu đồng/ tháng

9.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 3,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 2,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2013 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 11: Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ 2013-2018, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2013-2018:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Bùi Duy Chính	6.535.045
2	Mai Tiến Dũng	5.983.235
3	Phan Văn Hùng	5.955.815
4	Đặng Thị Thu Hà	5.622.590
5	Trần Đăng Thành	5.382.325

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2013-2018:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Đình Quang Hòa	8.950.900
2	Trương Đức Sinh	7.192.070
3	Nguyễn Quốc Khánh	2.548.120

Điều 12: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 6.273.930 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
(thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TS. Bùi Duy Chính

