

SỐ 362 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Hội 8h00 ngày 10 tháng 4 năm 2012, tại hội trường Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, 21B – Cát Linh – Hà Nội, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội có sự tham gia của 41 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 11.723.130 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ bằng 75,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và tình hình thực hiện đầu tư.

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất và kinh doanh:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu: | 3.079.889.250.759 đồng |
| 2. Lợi nhuận: | 39.958.651.643 đồng |
| 3. Nộp ngân sách: | 17.272.000.000 đồng |
| 4. Cổ tức: | 10% |

- *Biểu quyết tán thành: 11.723.130 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

1.2. Kết quả tình hình thực hiện đầu tư:

Công ty đã thực hiện mua xong 01 tàu biển trong dự án đầu tư đội tàu biển đã được Đại hội đồng cổ đông nghị quyết thông qua.

Tên tàu: ORIENTAL PEARL

Trọng tải 14.100 tấn

Xuất xứ: Nhật bản

Giá trị đầu tư: 8,675 triệu USD

Nguồn vốn: Tự có 60%; Vốn vay thương mại: 40% (vay bằng USD từ nguồn ADB, lãi suất ưu đãi từ 3,96 – 4,5%/năm)

Đổi tên tàu ORIENTAL PEARL, thành COMATCE SUN và đã đưa ngay vào khai thác sử dụng (cho thuê định hạn 03 năm)

Công ty sẽ tận dụng mọi nguồn vốn để tập trung thanh toán gốc vay, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh vận tải biển.

- *Biểu quyết tán thành: 11.723.130 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

Điều 2. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2012

1. Doanh thu: 3.606.326.000.000 đồng
2. Lợi nhuận: 42.290.000.000 đồng
3. Nộp ngân sách: 22.250.000.000 đồng
4. Cổ tức: 12%

- *Biểu quyết tán thành: 11.723.130 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

Điều 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2011.

3.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	39.958.651.643
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	9.989.662.911
1	Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (25%x50%)	6.113.510.649
2	Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn (25%x50%)	3.876.152.262
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.968.988.732
1	Bù lỗ năm trước theo quy định	
3	Trả cổ tức cho các cổ đông (10%)	15.600.000.000
4	Bù lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận	
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	14.368.988.732
1	Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ (không quá 5% LN sau thuế đến dư quỹ bằng 10% VDL)	1.498.449.437
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST đến dư quỹ = 25%VDL	2.996.898.873
3	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty .	500.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 10% LN sau thuế)	5.029.146.056
5	Quỹ khen thưởng(Tối đa 10% lợi nhuận sau thuế)	2.097.829.211
6	Quỹ phúc lợi(Tối đa 10% Lợi nhuận sau thuế)	2.246.665.155

- *Biểu quyết tán thành: 11.692.130 cổ phần, tỷ lệ 99,73 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: 31.000 cổ phần, tỷ lệ 0,27 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Ý kiến khác: Không*

3.2. Thông qua việc trích tăng quỹ đầu tư phát triển khoản thuế TNDN được giảm nộp năm 2011 là: 3.876.152.262 đồng.

- *Biểu quyết tán thành: 11.692.130 cổ phần, tỷ lệ 99,73 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: 31.000 cổ phần, tỷ lệ 0,27 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Ý kiến khác: Không*

Điều 4. Biểu quyết thông qua trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2011 và kế hoạch thưởng Ban điều hành năm 2012

4.1. Thông qua việc trích thưởng ban điều hành năm 2011

- Quỹ thưởng ban điều hành Công ty 2011: Trích theo quy chế quản lý tài chính công ty số 861/QĐ-VTVT, ngày 22/8/2011 là 500 triệu đồng

- *Biểu quyết tán thành: 11.692.130 cổ phần, tỷ lệ 99,73 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: 31.000 cổ phần, tỷ lệ 0,27 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Ý kiến khác: Không*

4.2. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2012.

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2012: được trích tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

- *Biểu quyết tán thành: 11.692.130 cổ phần, tỷ lệ 99,73 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: 31.000 cổ phần, tỷ lệ 0,27 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Ý kiến khác: Không*

Điều 5. Biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011.

5.1. Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2011.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo đúng mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua là 414.000.000 đồng, trong đó:

+ Năm 2011 đã trả: 34.500.000 đồng x 11 tháng = 379.500.000 đồng

+ Năm 2012 đã trả 34.500.000 đồng x 1 tháng = 34.500.000 đồng (Tiền thù lao phải trả của tháng 12/2011 được chi trả vào tháng 1/2012).

- *Biểu quyết tán thành: 11.692.130 cổ phần, tỷ lệ 99,73 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: 31.000 cổ phần, tỷ lệ 0,27 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Ý kiến khác: Không*

5.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2012.

Tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2011 là:

34.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 414.000.000 đồng/năm.

Giao cho HĐQT căn cứ nhiệm vụ, quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- *Biểu quyết tán thành: 11.692.130 cổ phần, tỷ lệ 99,73 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: 31.000 cổ phần, tỷ lệ 0,27 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Ý kiến khác: Không*



Điều 6. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của các Công ty kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đại hội đồng cổ đông thường niên chọn Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.

- *Biểu quyết tán thành: 11.723.130 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký lại ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế quốc dân và sửa đổi khoản 1 điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tương ứng với việc đăng ký ngành nghề sau:

TT	Tên ngành đăng ký	Mã ngành
1	Kinh doanh các loại vật tư dùng cho ngành xi măng.	
2	Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xử thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội.	
3	Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu (xăng, dầu, khí đốt).	
4	Kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản	
5	Cung ứng, cho thuê tàu biển.	
6	Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô & xe có động cơ khác	4520
8	Bán phụ tùng & các bộ phận phụ trợ của ô tô & xe có động cơ khác	4530
9	Bán buôn máy móc, thiết bị & phụ tùng máy khác.	4659
10	Vận tải hàng hoá đường bộ.	4933
11	Vận tải hàng hoá ven biển & viễn dương. chi tiết: Vận tải hàng hoá viễn dương theo lịch trình hoặc không.	5012
12	Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa.	5022
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá.	5221
15	Bốc xếp hàng hoá. chi tiết: Bốc xếp hàng hoá đường bộ, cảng sông	5224
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Giao nhận hàng hoá, thu phát các chứng từ vận tải & vận đơn, sắp xếp tổ chức các hoạt động vận tải và các hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng...	5229

Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày được cơ quan cấp đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt đại hội ra các quyết định, triển khai các thủ tục xin đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty theo quy định hiện hành.

- *Biểu quyết tán thành: 11.723.130 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2012.

Nơi nhận

- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT, BKS; các cổ đông;
- Đảng ủy, BGĐ;
- Các Đơn vị trực thuộc Cty;
- UBCK, Sở giao dịch CK HN;
- Trung tâm lưu ký CK VN;
- Website Cty (công bố thông tin);
- Lưu VT, Tký Cty.

Ký

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lý Tân Huê