

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE .

Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2011, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI: 8 giờ 30 sáng, ngày 26 tháng 03 năm 2011;

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN huuyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 146 cổ đông của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 68,25% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính (AASC).

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.622.301.204.625	2.185.403.574.903
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.283.361.674	31.227.709.332
3. Thuế TNDN phải nộp	Đồng	3.756.702.448	3.756.702.448
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.526.659.226	27.471.006.884
5. Tỷ suất LN sau thuế/VĐL bình quân năm 2010	%	6,79	7,3

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết 100%.

4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	147.290.000.000	72.640.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	8.615.852.698	9.761.872.726
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	979.356.343.961	1.102.117.598.004
IV	Nợ phải trả	495.251.530.444	608.195.833.737
1	Nợ ngắn hạn	482.821.704.036	583.246.735.920
2	Nợ dài hạn	12.429.826.408	24.949.097.817
V	Vốn chủ sở hữu	484.104.813.517	493.286.144.683
1	Vốn chủ sở hữu	484.104.813.517	493.286.144.683
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	375.997.100.000	375.997.100.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	67.810.722.053	67.810.722.053
	- Cổ phiếu quỹ	(7.077.620.000)	(7.077.620.000)
	- Các quỹ	10.208.266.315	11.834.641.445
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.166.345.149	44.721.301.185
VI	Lợi ích từ cổ đông thiểu số	-	635.619.584
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	979.356.343.961	1.102.117.598.004

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết 100%.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết 100%.

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	2.000.000.000.000
	Trong đó:	
	- Công ty VG PIPE	1.400.000.000.000
	- Công ty VDS	550.000.000.000
	- Công ty VGI	50.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	45.500.000.000
	Trong đó:	
	- Công ty VG PIPE	40.000.000.000
	- Công ty VDS	5.000.000.000
	- Công ty VGI	500.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	39.500.000.000
	Trong đó:	
	- Công ty VG PIPE	34.000.000.000
	- Công ty VDS	5.000.000.000
	- Công ty VGI	500.000.000

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết 100%.

6. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đề tập trung vào các công việc khác của Công ty, ngày 05 tháng 01 năm 2011 Ông Lê Minh Hải đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngày 06/01/2011, HĐQT Công ty đã tiến hành họp và thống nhất chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Minh Hải và bầu Ông Lê Phan Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/01/2011.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết 100%.

7. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

HĐQT Công ty VG PIPE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2011 như sau:

Mức thù lao năm 2010

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 1.000.000đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 phải trả: 276.000.000đồng, số tiền này đã được chi trả hết trong năm 2010.

Mức thù lao năm 2011

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 1.000.000đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết 100%.

02/01/2011
TÀI
HỆ
ĐI
PE

8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2010

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, tổng vốn điều lệ của Công ty là 375.997.100.000 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế của toàn Công ty năm 2010 là: 27.471.006.884 đồng sẽ dùng 55% tương đương số tiền 15.039.884.000 đồng để chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt. như vậy mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng/1 cổ phiếu.

- Tỷ lệ cổ phân biểu quyết 100%.

9. Thông qua việc trích lập các quỹ của lợi nhuận sau thuế năm 2011

Dựa vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, sau khi nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế TNDN với Nhà nước, Công ty sẽ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ dự phòng tài chính : 5%
- Quỹ khen thưởng : 5%
- Quỹ phúc lợi : 5%
- Tỷ lệ cổ phân biểu quyết 100%.

10. Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty có năng lực để thực hiện dự án Khu đô thị Vietduc Legend City.

Hiện nay, do năng lực về lĩnh vực đầu tư xây dựng, cũng như vốn của Công ty còn yếu, vì vậy HĐQT thông qua đại hội cổ đông việc liên doanh, liên kết với nhà đầu tư có năng lực để hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Đức LEGEND CITY tại nút giao thông đường trục chính khu đô thị mới Mê Linh với Quốc lộ 2A tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cũng như tỷ lệ vốn góp tham gia dự án sẽ ủy quyền cho HĐQT và Ban TGD quyết định.

- Tỷ lệ cổ phân biểu quyết 100%.

11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Tỷ lệ cổ phân biểu quyết 100%.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 26 tháng 03 năm 2011.

54.C.
P
T
C
INH P

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2011. Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website <http://www.vgpipe.com.vn>

Dại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHAN ĐỨC

