

Số: 01/2010/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Khóa 11 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/02/2008;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/2/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex ngày 09/2/2010 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các Quyết định sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 gồm các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Năm 2009			Kế hoạch năm 2010
		Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	TH/KH	
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	61,39	83,277	135,64%	378,74
1	Giá trị đầu tư:	52,37	73,575		341,521
	- Chi phí xây lắp:	39,358	63,326		306,143
	- Chi phí tư vấn và chi phí khác:	11,260	8,977		30,900
	- Chi phí quản lý dự án:	1,755	1,272		4,477
2	Chi phí bán hàng:	3,686	4,850		11,731
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	5,33	4,802		10,983



4	Chi phí hoạt động của khách sạn Holiday view				14,502
II	Doanh thu	43,474	50,001	114,97%	145,11
1	Kinh doanh biệt thự	41,263	46,716		117,323
2	Kinh doanh sản giao dịch bất động sản	0,933	1,275		10,7
3	Doanh thu tài chính	1,278	2,009		0,6
4	Doanh thu khách sạn Holiday view				16,487
III	Lợi nhuận trước thuế:	20,00	23,38	116,9%	70,00

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 9/2/2010).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 với tổng giá trị là 292.760.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2009 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2009	Đồng	23.384.341.666	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4.156.534.257	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2009	Đồng	19.227.807.409	

4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối là:	Đồng		
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		961.390.370	Tỷ lệ phân bổ 5%
4.2	Chi trả cổ tức năm 2009	Đồng	0	Tỷ lệ phân bổ 0%
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.922.780.740	Tỷ lệ phân bổ 10%
4.3	Quỹ khen thưởng	Đồng	884.992.064	Tỷ lệ phân bổ 4,6%
4.4	Quỹ phúc lợi	Đồng	50.000.000	Tỷ lệ phân bổ 0,26%
4.5	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.922.780.740	Tỷ lệ phân bổ 10%

Lợi nhuận năm 2009 chưa phân phối để lại chuyển sang lợi nhuận năm 2010 là: 13.485.863.495 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2009:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo định hướng phát triển dài hạn và ngắn hạn của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức triển khai các nội dung theo Định hướng chiến lược đã được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tổng quỹ lương năm 2010 của Công ty và phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2010 của Công ty VINACONEX-ITC như sau:

- + Tổng quỹ lương kế hoạch: 13.282.087.620 đ
- + Mức chi lương thực tế căn cứ vào định biên lao động và Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của Công ty VINACONEX-ITC;
- **Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2010 như sau:**
 - + Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách:
 - Chủ tịch HĐQT: 33.600.000 đ/tháng
 - Thành viên HĐQT: 25.200.000 đ/tháng
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 22.400.000 đ/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 14.000.000 đ/tháng
 - + Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.600.000 đ/tháng
 - Thành viên HĐQT: 2.800.000 đ/tháng
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.240.000 đ/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.400.000 đ/tháng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà, tìm kiếm các Dự án kinh doanh bất động sản và kinh doanh du lịch mới tại Hà Nội và các tỉnh khác, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả phát hành phát hành cổ phần huy động đủ vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng của Công ty với nội dung chính như sau:

- 12.1. Số lượng phát hành : 6.000.000 cổ phần.
- 12.2. Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 20%
- 12.3. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông.
- 12.4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ/cổ phần.
- 12.5. Thời gian dự kiến phát hành : Quý II/2010.
- 12.6. Đối tượng mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.
- 12.7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- 12.8. Tổng số vốn thu được sau đợt phát hành dự kiến: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- 12.9. Tổng số cổ phần của Công ty sau đợt phát hành: 36.000.000 cổ phần (Ba mươi sáu triệu cổ phần).
- 12.10. Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành : 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).

Đồng ý về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung chính như trên, giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo lập và phê duyệt phương án chi tiết phù hợp với thực tế triển khai, đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật và lợi ích của các cổ đông.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên của Công ty đúng theo quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 như sau:

- Thống nhất lựa chọn một trong tám đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty:

TT	Tên doanh nghiệp	Tên viết tắt	Ngày thành lập	Vốn điều lệ	Số lượng KTV hành nghề có trên 2 năm kinh nghiệm	Địa chỉ liên lạc
1	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	17/05/1994	21 tỷ đồng	22	Tầng 16, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	03/11/1992	29,7 tỷ đồng	22	360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte	13/05/1991	9 tỷ đồng	33	Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn	A&C	13/02/1995	7,7 tỷ đồng	42	229 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam	AASC	13/05/1991	9,6 tỷ đồng	33	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
6	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam	AVA	10/10/2006	3 tỷ đồng	7	160 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE	21/12/2001	3 tỷ đồng	7	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Hà Nội
8	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	CPA HN	01/02/1999	2 tỷ đồng	10	Số 12, ngõ 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, HN

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn được lựa chọn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua việc điều chỉnh và sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của điều lệ mẫu của các Công ty đại chúng niêm yết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty với nội dung chính như sau:

Thông qua việc Ông Phan Huyền Đức xin rút khỏi Ban kiểm soát Công ty và bầu Ông Trần Đăng Lợi tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 năm 2008-2013.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.


Điều 16: Điều khoản thi hành:

Đại hội kêu gọi toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Du lịch Vinaconex phát huy truyền thống, tinh thần và ý chí VINACONEX, đoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất, không ngừng ổn định và phát triển bền vững.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 9/2/2010.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex thông qua và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau.

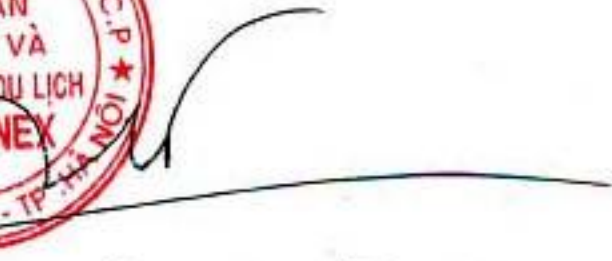
Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cơ quan có liên quan (để b/c);
- Lưu TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT




TRẦN HOÀNG DUY

