

Số: 01/NQ-ĐHĐCD/NK2-2011

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ thông báo số 113/HĐQT-ĐTTC ngày 15 tháng 03 năm 2011 v/v thông báo mời tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2011
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD ngày 30 tháng 03 năm 2011 của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo đã kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, định hướng sản xuất kinh doanh 2011-2015 chi tiết như sau:

TT	Chi tiết	Đơn vị tính	Năm 2010	Năm 2011
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.252,59	1.291,11
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	67,72	69,00
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	56,32	52,00
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	6.161	4.124
5	Chi trả cổ tức		20%	15% - 20%

Một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2011- 2015:

- Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu : Tăng trưởng bình quân từ 15% đến 20%/năm;
- Tổng doanh thu tăng trung bình 10%/năm (do cơ cấu lại về mảng XDCB và phát triển dịch vụ);
- Lợi nhuận sau thuế đạt từ 50 tỷ /năm trở lên; (do từ năm 2011 sẽ đóng đủ thuế TNDN)
- Cổ tức từ 15% - 20%/năm.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình về dự kiến chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2010
	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối các quỹ như sau:</b>	đồng	<b>56.321.791.873</b>
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	đồng	2.816.089.593
2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	đồng	5.632.179.187
3	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	20.866.135.907
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	đồng	2.816.089.593
5	Quỹ khen thưởng BĐH & CBCNV (5%)	đồng	2.816.089.593
6	Cổ tức (20%) đã tạm ứng đợt 1 bằng tiền mặt 10%	đồng	21.375.208.000

**Điều 3:** Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

Điều chỉnh khoản 1 điều 7 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam về vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ cũ: **88.927.330.000** đồng
- Vốn điều lệ mới: **125.948.570.000** đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng*)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện và đăng ký với các cơ quan quản lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và nhiệm kỳ 2011-2015.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và nhiệm kỳ 2011-2015.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS; Quỹ khen thưởng Ban điều hành & CBCNV năm 2011.

**Thù lao của Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

**Thù lao Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Quỹ thưởng Ban điều hành và Cán bộ Công nhân viên: 5% lợi nhuận sau thuế .**

**Điều 7:** Thông qua việc Ủy quyền HĐQT xem xét và lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2011 theo các tiêu chí về tiêu chuẩn và danh sách công ty cụ thể sau đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty năm 2011.

**Điều 9:**

- Thông qua nội dung các quy chế bầu cử; đề cử/ứng cử HĐQT & BKS và hướng dẫn bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2015);
- Thông qua quy chế bỏ phiếu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên năm 2011;
- Chốt danh sách các ứng cử viên để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2015) để Đại hội thông qua trước khi bầu cử;
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

Đối chiếu điều 31 khoản 2.a Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam về bầu thành viên HĐQT và BKS của Đại hội đồng Cổ đông, danh sách các thành viên HĐQT và BKS đã trúng cử nhiệm kỳ 2 (2011-2015) như sau:

▪ **Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2011-2015):**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hoàng Tuấn Khải | đạt tỷ lệ 107,38% |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | đạt tỷ lệ 80,7%   |
| 3. Bà Phan Thu Anh     | đạt tỷ lệ 74,25%  |
| 4. Ông Phạm Minh Sơn   | đạt tỷ lệ 73,71%  |
| 5. Ông Nhữ Đình Hòa    | đạt tỷ lệ 73,17%  |

▪ **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2011-2015)::**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Công Thuận | đạt tỷ lệ 106,59% |
| 2. Ông Lê Thái Hà    | đạt tỷ lệ 102,06% |
| 3. Bà Trịnh Thanh Hà | đạt tỷ lệ 77,14%  |

**Điều 10:** Thông qua bằng hình thức giơ tay tại Đại hội về tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 thêm từ 5%-10% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện. Tỷ lệ đồng ý 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**HOÀNG TUẤN KHẢI**