

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2012

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 116/HĐQT-ĐTTC ngày 09 tháng 03 năm 2012 v/v thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán và kế hoạch năm 2012 chi tiết như sau:

**\*Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2011 (đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC) và kế hoạch năm 2012.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM 2011	Tỷ lệ % SV KH	KH Năm 2012	Tỷ lệ %SV 2011
1	Kim ngạch XNK	Tr.USD	91,98	102,20	90,00	97,85
	- Kim ngạch XK	Tr.USD	69,68	129,04	70,00	113,49
	-Kim ngạch NK	Tr.USD	22,29	61,92	20,00	89,73
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.949,50	151	1.900,00	97,46
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	29,68	157,09	36,50	122,98
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	21,46	43,03	34,00	158,43
5	Lợi nhuận trên CP	đồng	1.752	41,27	2.700	154,11
6	Mức chi trả cổ tức	%	15		15-20	

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng năm 2012.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và phương hướng năm 2012.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình dự kiến chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011 như sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011
	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối các quỹ</b>	đồng	<b>21.462.618.890</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính / LNST (7,86%)	đồng	1.686.185.380
2	Quỹ phúc lợi /LNST (3%)	đồng	643.878.566
3	Quỹ khen thưởng Cán bộ công nhân viên / LNST (5%)	đồng	1.073.130.944
4	<b>*Cổ tức/LNST ( 84,14% tương đương 15% vốn điều lệ)</b>	đồng	<b>18.059.424.000</b>

**\*Cổ tức năm 2011 trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả chia làm 02 đợt như sau:**

- **Đợt 1:** Ứng Cổ tức (10%) tương đương là: **12.039.616.000 đồng** và trả theo danh sách chốt ngày 23/02/2012, sẽ thanh toán bắt đầu từ 26/04/2012.
- **Đợt 2:** 5% còn lại tương đương : 6.019.808.000 đồng, trả trong năm 2012, thời gian cụ thể Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau:

#### 5.1. Thay đổi Đại diện phần vốn nhà nước:

TT	Họ và tên	Số CMTND	Tổng số CP trước 15/9/2011	Tỷ lệ%	Tổng số CP sau 15/9/2011	Tỷ lệ%
1	Hoàng Tuấn Khải	010190793	1.599.231	12,70 %	2.398.846	19,05 %
2	Phạm Minh Sơn	011137957	1.412.256	11,21 %	1.412.256	11,21 %
3	Nguyễn Anh Tuấn	010271582	799.615	6,35 %	799.615	6,35 %
4	Phan Thu Anh	011375059	799.615	6,35 %	0	0
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.610.717</b>	<b>36,61 %</b>	<b>4.610.717</b>	<b>36,61 %</b>

**\*Lý do:**

- Căn cứ quyết định số 421/QĐ-ĐTKDV ngày 15 tháng 9 năm 2011 về việc ủy quyền và chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam, theo đó chấm dứt Ủy quyền đại diện Cổ phần Nhà nước đối với Bà Phan Thu Anh do quy định của luật công chức và chuyển toàn bộ cổ phần cho Ông Hoàng Tuấn Khải.

#### 5.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cấp phép đăng ký kinh doanh:

Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn dầu, mỡ động thực vật. - Giao dịch và tiếp thị hàng Nông sản Xuất khẩu	4632- Quyết định 337/2007/QĐ-BKH



### 5.3 Mở Văn phòng Đại diện và thay đổi địa chỉ các xí nghiệp trực thuộc đăng ký trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

a). Tổ chức Văn phòng Đại diện :

#### VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Địa chỉ: Ấp Bảo Định - Xã Xuân Định - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai.
- Ngành nghề Kinh doanh: Giao dịch và tiếp thị hàng Nông sản Xuất khẩu.
- Thời gian thực hiện từ Quý I/2012

b). Điều chỉnh địa chỉ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Xí nghiệp may Xuất khẩu Hải phòng:

- Địa chỉ cũ: Km 110, quốc lộ 5, Đông Hải, Hải An, TP. Hải phòng
- Địa chỉ mới: 210 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

c). Điều chỉnh địa chỉ của Tổng kho và Xí nghiệp chế biến nông lâm sản - Hàng thủ công mỹ nghệ - Xuất khẩu:

- Địa chỉ cũ: Cụm Công nghiệp Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Tây
- Địa chỉ mới: Cụm Công nghiệp Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

\*Lý do thay đổi :

- Do Cơ quan địa phương thay đổi tên hành chính.
- Theo yêu cầu của Cơ quan quản lý cấp phép Đăng ký kinh doanh

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa điều khoản trên trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tiến hành thủ tục sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2011, phương án thù lao năm 2012.

TT	Tên	Đơn vị tính	Số lượng	Năm 2011	Năm 2012
1	<b>Thù lao HĐQT</b>				
	- Chủ tịch HĐQT	01	01	6.000.000	6.000.000
	- Thành viên HĐQT	04	04	5.000.000	5.000.000
2	<b>Thù lao BKS</b>				
	- Trưởng BKS	01	01	4.000.000	4.000.000
	- Thành viên BKS	02	02	3.000.000	3.000.000

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2012 căn cứ vào các tiêu chí và danh sách cụ thể 6 công ty kiểm toán sau:

- 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

**Nhất trí thông qua đề xuất của ban Kiểm soát cụ thể:**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đề xuất của BKS;
- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc Công ty năm 2012.

**Điều 9:**

- Thông qua và phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức danh TV BKS của Bà Trịnh Thanh Hà và đề nghị tổ chức bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2011-2015;
- Thông qua quy chế Đề cử/Ứng cử và Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên 2012;
- Thông qua Biên bản chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS gồm 02 ứng cử viên:
  - + **Ông Phạm Văn Chung**, Chức vụ: Chuyên viên ban đầu tư 4 - Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; CMTND số: 013078203 do CA Hà nội cấp ngày 24/4/2008
  - + **Ông Nguyễn Xuân Nam**, Chức vụ: Phó phòng Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam; CMTND số 011915216 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/11/2009. (Theo thư đề cử hợp lệ của nhóm cổ đông).
- Thông qua quy chế bỏ phiếu kín về việc biểu quyết các nội dung cơ bản của Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 8 (chi tiết như nêu trên) và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS. Kết quả bầu cử cả 2 ứng cử viên đều không đủ điều kiện trở thành thành viên BKS của Công ty. Vì vậy Đại hội đã nhất trí để khuyết 01 vị trí Thành viên BKS và sẽ tổ chức bầu bổ sung vào thời điểm thuận lợi nhất hoặc ĐHCĐ tiếp theo .

**Điều 10:** Nghị quyết này gồm 4 trang và 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**