

Số: 01/2013 NQ/VCS - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 15/12/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: **22** cổ đông/đại diện cổ đông
2. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: **48.683.374 cổ phần**, chiếm 91,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **48.683.374 phiếu biểu quyết**.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 3: Phê chuẩn Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

CÔNG TY VICOSTONE	VICOSTONE HỢP NHẤT
- Tổng doanh thu: 1.231,81 tỷ đồng	- Tổng doanh thu: 974,86 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 58,07 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 57,13 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 50,2 tỷ đồng	- Tổng lợi nhuận sau thuế: 56,06 tỷ đồng
- Khấu hao: 83,53 tỷ đồng	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 54,61 tỷ đồng
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 1,45 tỷ đồng
	- Khấu hao: 130,64 tỷ đồng

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 4: Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH hợp nhất 2013	% tăng trưởng	KH công ty mẹ 2013	% tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	985.468	1,09	857.276	(30,41)
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	67.116	17,49	46.287	(20,29)
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	115.572	(11,53)	74.332	(11,02)
4	Lao động tiền lương					
4.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	833	5,44	550	7,00
4.2	Tiền lương					
	Đơn giá tiền lương	Đồng/ 1000đ DT			70,59	42,72

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*



Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2013:

5.1 Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 48.663.974 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 19.400 phiếu biểu quyết, đạt 0,04 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam

- *Tán thành: 48.663.974 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 19.400 phiếu biểu quyết, đạt 0,04 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

5.3 Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2013 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

- Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Phân phối lợi nhuận năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	49.575.449.938		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012	đồng	58.072.518.546		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	7.876.486.826		
1	Thuế TNDN hiện hành	đồng	7.876.486.826		
2	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	50.196.031.720		
1	Thuế TNDN được giảm bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	đồng	7.522.990.981		
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	đồng	2.509.801.586	5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	đồng	7.529.404.758	15	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	3.513.722.220	7	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khuyến khích thu hút tài năng	đồng	1.505.880.952	3	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
	Lợi nhuận đã phân phối		22.581.800.497		
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (chưa chia cổ tức)	đồng	77.189.681.161		

041
 NG
 S P
 L A T
 N A I
 T H A

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	%	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	%	5	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	%	15	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	7	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Trích Quỹ khuyến khích thu hút tài năng	%	3	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Trả cổ tức năm 2013 theo mệnh giá	%	Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014	

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 8: Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

- *Tán thành: 48.663.974 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 19.400 phiếu biểu quyết, đạt 0,04 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 9: Điều chỉnh phương án thoái vốn tại CTCP Bất động sản Tân Phước:

- Tổng số cổ phần sở hữu: 9.000.000 CP
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 9.000.000 CP
- Mệnh giá trên cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Đơn giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm, tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng và đàm phán, thương thảo thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần.

(35)
T
H
H
C
A
O
D
N
T

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

10.1 Sửa đổi Khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**
- Tên tiếng Anh: **VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **VICOSTONE**
- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

10.2 Sửa đổi Điều lệ theo nội dung của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*



Điều 11: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Nội dung đã đăng ký:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ÓP LÁT CAO CẤP VINACONEX**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: **VINACONEX ADVANCED COMPOUND STONE JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **VICOSTONE**

2. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: **VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp viết tắt: **VICOSTONE**

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty phù hợp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *Tán thành: 48.683.374 phiếu biểu quyết, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 12: Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

Quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

- Chủ tịch HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: **5,0 triệu đồng/tháng**
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty: **6,5 triệu đồng/tháng**
- Ủy viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: **4,0 triệu đồng/người/tháng**
- Ủy viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty: **5,0 triệu đồng/người/tháng**
- Trưởng Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: **4,0 triệu đồng/tháng**
- Trưởng Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty: **5,0 triệu đồng/tháng**
- Thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: **2,0 triệu đồng/tháng/người**
- Thành viên Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty: **2,5 triệu đồng/tháng/người**

Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

- *Tán thành: 48.663.974 phiếu biểu quyết, đạt 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*
- *Không có ý kiến: 19.400 phiếu biểu quyết, đạt 0,04 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2013

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- HNX, SSC, VSD (thay b/c)
- Lưu QHCD, VT



HÒ XUÂN NĂNG