

Số: \_\_/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2012

**(DỰ THẢO)**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“*Công ty*”);
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vincom ngày 25/4/2012;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom ngày 25/4/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo Công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 1*)
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 (*Phụ lục 2*).
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2011 (*Phụ lục 3*).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011, tạm ứng cổ tức quý 1 năm 2012 và phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
  - Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty;
  - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 1.000: 275 và tổng số cổ tức là 1.510.804.088.750 đồng – tương đương 2.750 đồng/cổ phiếu, cụ thể như sau:
    - + Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2011 với tỷ lệ là 1.000:124 và tổng cổ tức là 681.235.298.200 đồng (Sáu trăm tám mươi một tỷ hai

trăm ba mươi lăm triệu hai trăm chín mươi tám nghìn hai trăm đồng) – tương đương 1.240 đồng/cổ phiếu.

+ Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế đến hết 31/03/2012 với tỷ lệ là 1.000:151 và tổng cổ tức là 829.568.790.550 đồng (Tám trăm hai mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn năm trăm năm mươi đồng) – tương đương 1.510 đồng/cổ phiếu.

- Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết theo phương án đính kèm tại Phụ lục số 4)

**6. Thông qua việc duy trì tỷ lệ phong tỏa sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài là 21,6% để phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu và việc chào bán và niêm yết cổ phần trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore**

**7. Thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty**

Chấp thuận về mặt chủ trương đồng ý chuyển trụ sở chính của Công ty về địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi trụ sở: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xác định thời điểm thích hợp và quyết định việc chuyển trụ sở Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ theo quy định để phù hợp với thay đổi nói trên và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ ghi nhận việc thay đổi trụ sở mới.

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 15/11/2011 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

**9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn cho năm tài chính 2012 của Công ty gồm:

- 1 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 2 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 3 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Giao Tổng giám đốc xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên cho năm tài chính 2012.

**10. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ..... thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Công ty gồm:

1. Ông (Bà): .....
2. Ông (Bà): .....
3. Ông (Bà): .....
4. Ông (Bà): .....

5. Ông (Bà): .....

Nhiệm kỳ mới của Ban Kiểm soát: 05 năm (2012-2017).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông/bà ..... làm Trưởng Ban.

**11. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:**

+ Thù lao Hội đồng quản trị tối đa bằng 0,4% lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2012

+ Thù lao Ban Kiểm soát tối đa bằng 0,1% lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2012

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị và giao Trưởng Ban Kiểm soát quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên Ban Kiểm soát nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

**12. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM,  
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội*