

Số: ____/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC

Nha Trang, ngày 02 tháng 04 năm 2011

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl số 02/2011/BB – ĐHĐCĐ – VP JSC ngày 02/04/2011;

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2010.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.**
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2010.**
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty.**
- 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Công ty như sau:**
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Công ty Cổ phần Vinpearl là: **123.001.009.798** đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2010 là: **130.047.983.892** đồng.

Không chi trả cổ tức cho năm 2010. Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh sau khi trích lập 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- 6. 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 toàn văn 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 hành ký ngày

10/01/2011 và các bản sửa đổi bổ sung. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

7. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

Giao cho HĐQT xem xét, quyết định mọi giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận, cho phép của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ nếu giao dịch đó có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty và ngang bằng thị trường tại thời điểm giao dịch.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2011 của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn cho năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần Vinpearl gồm:

1. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng Cổ đông giao Tổng giám đốc xem xét lựa chọn một trong các Công ty có tên trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl.

9. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các dự án năm 2010 của Công ty.

10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đại hội đồng Cổ đông đã bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Công ty gồm:

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

Nhiệm kỳ mới của HĐQT: 5 năm (2011-2016).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả Ông.....được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT với số phiếu bầu là:/5 phiếu.

11. 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.

TM. Đại Hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

Nguyễn Trọng Hiền