

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE .

Hôm nay, ngày 21 tháng 03 năm 2009, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009.

THỜI GIAN: 9giờ 30 sáng, ngày 21 tháng 03 năm 2009;

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 88/1318 cổ đông tương ứng 9.066.751 cổ phần/12.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 71,97% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2008 bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

- Tổng doanh thu : 1.081.147.648.808đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.646.762.302đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ : 11,6 %.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2008

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2008	14.646.762.302
Phân phối trong năm 2008	3.641.535.755
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1.456.614.302
Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	728.307.151
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.456.614.302
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008	11.005.226.547

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo quyết toán năm 2008 do HĐQT và Ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

4. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2009

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	1.050.000.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	750.000.000.000
	- VDS	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	16.000.000.000
	- VDS	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	17.400.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	14.400.000.000
	- VDS	3.000.000.000
4	Lợi nhuận thu về từ Công ty VGI	200.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000
6	Cổ tức năm 2009	10%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,99%

5. Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2012

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Đỗ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Phan Đức – Thành viên HĐQT - Phó TGD
5. Bà Nguyễn Thị Nhi – Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kế toán
6. Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

6. Thông qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE nhất trí Ông Lê Minh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho năm 2009.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,99%

7. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2008 và dự kiến năm 2009

Thù lao năm 2008:

- Thù lao HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 0 đồng

- Thù lao thành viên BKS: 0 đồng.

Thù lao năm 2009:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000đ/người/tháng
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000đồng/người/tháng.
- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên Ban kiểm soát chuyên trách: 300.000đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2008

- Dùng 7.559.826.000đồng tương đương 51.6% lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Công ty để chia cổ tức năm 2008 cho các cổ đông bằng tiền mặt. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VGS sẽ được nhận cổ tức năm 2008 là 600đồng/1 cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,99%

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 21 tháng 03 năm 2009.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website <http://www.vgpipe.com.vn/> hoặc <http://www.vdsteel.com/>

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h45 phút cùng ngày.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ MINH HẢI (Đã ký)