

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 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 29 tháng 03 năm 2008, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008.

THỜI GIAN: 9 giờ 00 sáng, ngày 29 tháng 03 năm 2008;

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

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 72/259 cổ đông của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 76% 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 đã được kiểm toán năm 2007 bởi Công ty Deloitte Việt Nam (Công ty kiểm toán VACO - Bộ Tài chính)

- Tổng doanh thu : 514.132.296.422đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.144.928.096đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ : 21,6%.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2007

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2007	15.144.928.096
Phân phối trong năm 2007	11.358.696.025
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1.514.492.810
Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	757.246.405
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.514.492.810
Chia cổ tức năm 2007 (50% LNST)	7.572.464.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2007	3.786.232.071

- 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 2007 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 2008

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	1.000.000.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	700.000.000.000
	- VDS	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	24.500.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	19.500.000.000
	- VDS	5.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	22.550.000.000
	Trong đó: - VG PIPE	17.550.000.000
	- VDS	5.000.000.000
4	Lợi nhuận thu về từ Công ty VGI	1.200.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	23.750.000.000
6	Cổ tức trả năm 2008	12%

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

5. Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2012

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

- 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 2008.

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

7. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2007 và dự kiến năm 2008

- Thù lao năm 2007 : Không

- Thù lao năm 2008: Không
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- 8. Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012**
1. Ông Ngô Vi Anh Tú - Cổ đông sáng lập Công ty - Trưởng ban
 2. Bà Ngô Anh Trâm – Chuyên viên
 3. Ông Lê Văn Sơn – Chuyên viên
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- 9. Thông qua việc bổ sung điều lệ Công ty**
- Bổ sung tại Điều III, chương III: “Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động” của Điều lệ Công ty thêm ngành nghề Kinh doanh Bất động sản gồm:
- Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - Tư vấn môi giới, đấu giá Bất động sản, đấu giá Quyền sử dụng đất
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- 10. 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 2008 của Công ty.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%
- 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội**
- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 29 tháng 03 năm 2008.
 - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2008, 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 2008 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

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

LÊ MINH HẢI (Đã ký)