

Số: 01/BB/NQ20-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG – VINAREMON
V/v: Chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tu bổ Di tích Trung ương – Vinaremon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon phiên họp lần thứ 20 ngày 01/03/2014 về chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông ngày 18/3/2014 để ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2013.

Điều 2: Mức tạm ứng cổ tức năm 2013 cho các cổ đông là 12,5% bằng tiền vào tháng 4 năm 2014.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. *lv*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các phòng trong công ty;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TT lưu ký chứng khoán VN;
- Lưu VT, thư ký Công ty.



CHỦ TỊCH
Bùi Triều Hạ

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG – VINAREMON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Báo cáo của BKS;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức từ 8 giờ 35 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2013, với 49 cổ đông tham gia dự họp, đại diện cho 1.119.560 cổ phần đạt 97,47% so với tổng số cổ phần của Công ty. Với sự nhất trí, ĐHĐCĐ đã thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tài chính và kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2012; Báo cáo của HĐQT và BKS về quản lý điều hành Công ty năm 2012;

a- Kết quả kinh doanh (đã được kiểm toán bởi Kiểm toán độc lập và thẩm định bởi Ban kiểm soát):

+ Doanh thu thuần:	151.441.136.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.898.011.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	2.820.089.000 đồng

b- Đại hội nhất trí đánh giá năm 2012 Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức, việc làm và thu nhập người lao động đều vượt chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 là: 2.820.089.000 đồng:

Trong đó:

a- Trích quỹ dự phòng tài chính 10%:	282.009.000 đồng
b- Trích quỹ khuyến khích PTSX 7%:	197.406.000 đồng
c- Trích khen thưởng HĐQT 1%:	28.200.000 đồng
d- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 2%:	56.402.000 đồng
d- Lợi nhuận được chia:	2.256.071.445 đồng
Trả cổ tức: Tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông là 15%:	1.722.900.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	533.171.445 đồng

Trong đó:



- Công ty: 490.517.729 đồng
- Chi nhánh Miền Trung: 42.653.716 đồng
- Chi nhánh Miền Nam: 0 đồng

3- Thông qua Tờ trình về chi phí thù lao của HĐQT và BKS:

- a- Quyết toán chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là: 175.410.513 đồng. (Một trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm mười nghìn, năm trăm mười ba đồng)
- b- Thông qua kế hoạch chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 như sau:
 - Thù lao HĐQT là: 171.000.000 đồng, thù lao và chi phí hoạt động của BKS là: 34.000.000 đồng.
 - Tổng hai khoản trên tính theo kế hoạch là: 205.000.000 đồng (Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn).

4. Đại hội thông qua mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2013:

a. Mục tiêu chung:

Ổn định SXKD, tiếp tục thực hiện chiến lược “hiệu quả kinh tế xã hội và phát triển bền vững”. Đảm bảo việc làm, quyền lợi Công ty, cổ đông và người lao động.

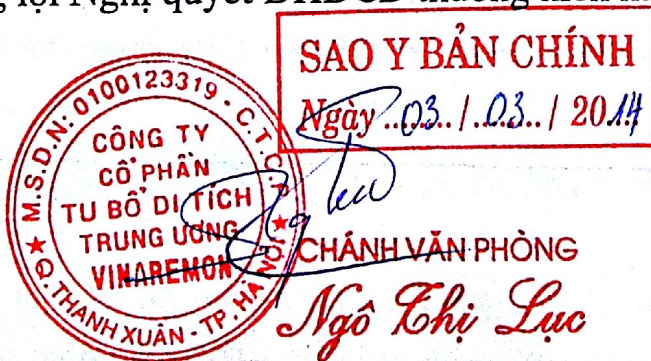
b- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.700 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 15%
- Thu nhập bình quân đầu người: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Tiếp tục thực hiện dự án 69 Vũ Trọng Phụng theo kế hoạch: Giải phóng mặt bằng ngõ 69 Vũ Trọng Phụng, hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiếp tục triển khai dự án.

c. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2013.

5- Đại hội thông qua việc huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và huỷ lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Đại hội giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức quản lý điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đề ra.



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Triệu Xa



Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ 20)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương - Vinaremon
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần - mã số doanh nghiệp 0100123319, đăng ký lần đầu ngày 13/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/3/2013.

Địa điểm họp: Tại phòng họp, trụ sở chính Công ty số 489 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội.

Thời gian họp: 9 giờ 00 phút ngày 01/03/2014.

THÀNH PHẦN:

Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Ông <i>Bùi Triệu Xạ</i> | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì |
| - Ông <i>Đoàn Bá Cử</i> | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông <i>Trần Văn Khanh</i> | - Thành viên |
| - Ông <i>Trần Quốc Chung</i> | - Thành viên |
| - Ông <i>Hồ Hữu Hành</i> | - Thành viên |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Ông <i>Hoàng Văn Linh</i> | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-----------------------------|------------------------|

Thư ký:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Ông <i>Nguyễn Ngọc Lâm</i> | - Thư ký Công ty |
|------------------------------|------------------|

Nội dung: Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông: Chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức và kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2014.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH PHIÊN HỌP

HĐQT đã nghe ông Chủ tịch thông báo các nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2014. Sau khi thảo luận HĐQT quyết định:



1- Chốt danh sách cổ đông vào ngày 18 tháng 3 năm 2014 để ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013.

2- Mức tạm ứng cổ tức năm 2013 cho các cổ đông là 12,5% bằng tiền vào tháng 4 năm 2014.

3- Các thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành tích cực chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch để đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 dự kiến vào ngày 21 tháng 04 năm 2014.

(Hội nghị đã trao đổi bằng điện thoại với ông Hồ Hữu Hành đang công tác tại Huế và được ông Hành nhất trí cao 3 nội dung trên)

Hội nghị biểu quyết cả 3 nội dung trên: nhất trí 5/5 (100%) thông qua để thực hiện.

Hội nghị kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TRÌ



Bùi Triệu Xạ

THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Lâm

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đoàn Bá Cử

Trần Văn Khanh

Trần Quốc Chung

