

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2013.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012

Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 như Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	759.890
2	Lợi nhuận trước thuế	1.640

Phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	1.640
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	-711
4	Lợi nhuận sau thuế	2.352
5	Quỹ dự phòng tài chính	500



6	Quỹ đầu tư phát triển	1.200
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	652
8	Chia cổ tức năm 2012	0

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Giá trị sản lượng	1.215
2	Tổng doanh thu	995
3	Lợi nhuận trước thuế	21,7
4	Dự kiến chia cổ tức	5%

Điều 3: Đổi tên Doanh nghiệp:

Thông qua việc chuyển đổi tên Doanh nghiệp từ “Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí” thành “**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**”. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục theo luật định.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2013

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2013.

Điều 5: Mua, bán cổ phiếu quỹ

- Thông qua việc mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ với số lượng không vượt quá 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ nguồn thặng dư vốn và các nguồn vốn hợp pháp khác, đồng thời được phép bán số lượng cổ phiếu quỹ đã mua để bình ổn giá cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua, bán cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho công ty.

Điều 6: Thay đổi trụ sở chính của công ty

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm, quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục theo luật định để thay đổi trụ sở chính của công ty. Quyết định này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 7: Vốn đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện: Thu hồi vốn vay của Công ty tại Công ty CP kinh doanh Tổng hợp Việt Lào; Thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Chakkphanh Mining Group- CHDCND Lào; Chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty cổ



phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí theo phương án có lợi nhất cho công ty và giảm thiểu rủi ro một cách tối đa với lộ trình dự kiến trong năm 2013.

Điều 8: Đầu tư dự án

Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định đầu tư vào một số dự án kinh doanh trên cơ sở bảo đảm lợi ích Công ty và sẽ báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Điều 9: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 50 triệu đồng/tháng

Điều 10: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2013, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2013 của công ty.

Điều 11: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:

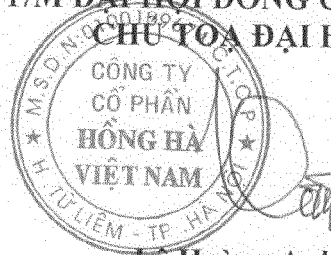
Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 28/06/2013 biểu quyết thông qua với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2013, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Hoàng Anh

