



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 28 tháng 3 năm 2015, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

THỜI GIAN: 09 giờ 00 phút sáng, ngày 28 tháng 3 năm 2015;

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

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 27.589.600 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 73,37% 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 nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.1 Về Kết quả kinh doanh:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	2.028.019.970.815	2.723.702.830.059
2. Lợi nhuận trước thuế	17.113.069.787	25.218.903.755
3. Thuế TNDN phải nộp	3.491.597.127	3.842.58.656
4. LNST của cổ đông thiểu số		1.941.610
5. Lợi nhuận sau thuế	13.621.472.660	21.374.378.489



Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2014

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
I. Tổng tài sản	1.180.716.672.984	1.425.482.087.319
1. Tài sản ngắn hạn	687.158.537.599	914.011.754.335
2. Tài sản dài hạn	493.558.135.385	511.470.332.984
II. Tổng Nguồn vốn	1.180.716.672.984	1.425.482.087.319
1. Nợ phải trả	700.781.475.415	927.285.825.065
2. Vốn chủ sở hữu	479.935.197.569	497.544.630.537
3. Lợi ích từ cổ đông thiểu số	-	651.631.717

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

2. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2015

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 10%LNST
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST
3	Quỹ dự phòng tài chính	Không quá 5%LNST
4	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.600	2.200
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	24
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	20

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

5770
 G TY
 PHÂN
 THẾP
 C-ĐU
 PIPE
 EN-T.V

5. Thông qua việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm Ông Lê Phan Đức thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Vinh Tuyên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017. Như vậy thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các Ông Bà sau:

1. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hữu Thế - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Vinh Tuyên - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Nhi - Thành viên HĐQT
6. Ngô Vi Anh Tú - Thành viên HĐQT.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

6. Thông qua thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2017 có 03 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Anh Chung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Mai Phương - Thành viên

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Thù lao HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2015 như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000
2	Phó CTHĐQT	đồng/người/tháng	3.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	6.000.000
4	Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	2.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	đồng/người/tháng	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	đồng/người/tháng	1.000.000

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS được trả vào cuối năm.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%



8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2014

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sẽ dùng 58,63% tương đương số tiền 9.399.927.500 đồng của lợi nhuận sau thuế đã trừ trích lập các quỹ của Toàn Công ty để chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt. Như vậy, nếu dùng 58,63% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức thì mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 250đồng/1cổ phiếu.

Thời gian chia cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

10. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 28 tháng 03 năm 2015.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2015, 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>

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h20 phút cùng ngày.

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



LÊ MINH HẢI