

Số: ____/09/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Ngày 15 tháng 6 năm 2009

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom;
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vincom ngày 15/06/2009;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom ngày 15/06/2009.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) được tổ chức tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được triệu tập một cách hợp lệ vào ngày 15/06/2009.

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom theo danh sách lập vào ngày _____.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: ____ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ____ cổ phần, tương đương ____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại Hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự

hợp và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính 2008

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008

Công ty sẽ thực hiện phương án sử dụng lợi nhuận (là 1 trong 3 Phương án sau):

Phương án 1 - Công ty sẽ thực hiện giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2008 (124.725.100.943 đồng), không thực hiện việc chi trả cổ tức.

Phương án 2 - Chia toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2008 bằng cổ phiếu (124.725.100.943 đồng).

Phương án 3 - Tạm chi trả cổ tức theo tỷ lệ 5% trên tổng số vốn điều lệ hiện thời (1.199 tỷ đồng), tương đương 60 tỷ đồng (tức 500 đồng/cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

Phần lợi nhuận không chia hoặc còn lại theo các phương án nêu trên, HĐQT Công ty sẽ bổ sung vốn tự có đối ứng để đảm bảo triển khai đúng tiến độ dự án Eden hoặc sử dụng cho mục đích đầu tư vào các dự án kinh doanh mới có tiềm năng của công ty.

Phương án ____ được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty

Phương án 1 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Phương án 2 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Phương án 3 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Phương án ____ được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

7. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Cụm cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê, khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại và Bãi đậu xe ngầm tại Quận 1 TP Hồ Chí Minh từ 4.500.000.000.000 đồng (thời điểm được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư – Tháng 10/2007) lên 6.389.449.000.000 đồng (vào thời điểm tháng 9/2008) và 8.400.000.000.000 đồng (vào thời điểm tháng 5/2009)

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số

phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

8. Thông qua nội dung Báo cáo về tình hình triển khai dự án

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là ____% tổng số phiếu bầu của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vincom thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2009, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. Đại Hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

Lê Khắc Hiệp