

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Biên bản họp trụ bị ngày 24/06/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 30/07/2011,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh (Vikhaco).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dự thảo với các sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vikhaco đã được trình bày tại cuộc họp. Theo đó, Điều lệ có 8 Chương và 63 điều được chi tiết đính kèm.

**Điều 2: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu chọn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

**- Hội đồng quản trị :**

1. Ông Nguyễn Hoài Anh - Công tác tại: Công ty TNHH Thương mại Khatoco
2. Ông Lê Minh Hùng - Công tác tại: Công ty CP Dệt Tân Tiến
3. Ông Lê Dũng Lâm - Công tác tại: Công ty CP Du lịch Long Phú
4. Bà Châu Thị Kim Loan - Công tác tại: Nhà máy Thuốc Lá Khatoco Khánh Hòa
5. Bà Vũ Bảo Ngân - Công tác tại: Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt

**- Ban kiểm soát:**

1. Bà Phan Thị Hường - Công tác tại: Nhà máy Thuốc Lá Khatoco Khánh Hòa
2. Ông Lê Ngọc Kim - Công tác tại: Công ty Thương mại Khatoco
3. Bà Nguyễn Thị Thúy - Công tác tại: Văn phòng Tổng công ty

**Điều 3: Về phương án sản xuất kinh doanh 3 năm 2011-2013**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án sản xuất kinh doanh 3 năm 2011-2013 (phụ lục đính kèm), theo đó:

1. Vốn điều lệ Công ty đăng ký : 65.000 triệu đồng



2. Số cổ đông : tại thời điểm thành lập là 43 cổ đông (danh sách đính kèm)
3. Vốn Chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm hiện nay: 5.380 triệu đồng; Giao cho HĐQT theo tình hình thực tế tiếp tục huy động Vốn điều lệ.
4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2011:  
Đối với Kế hoạch kinh doanh thuốc lá: Mức lợi nhuận trước thuế 500 triệu đồng.
5. Đối với kế hoạch đầu tư: thống nhất với định hướng đầu tư các dự án nêu trong phương án sản xuất kinh doanh.( đính kèm kế hoạch đầu tư)
6. Chia cổ tức: Phương án chia cổ tức năm 2011 sẽ do HĐQT đề xuất và được ĐH đồng cổ đông thường niên thông qua.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4, cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Lê Minh Hùng*

