



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0650) 3.790.901

Email: info@dzima.com

Fax: +84 (0650) 3.790.905

Website: www.vietgen.com

Số 01/ĐHĐCĐ/2011

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2010 và thông qua Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2010

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011
1	Doanh thu MPĐ công nghiệp	Tỷ đồng	260
2	Doanh thu MPĐ dân dụng	Tỷ đồng	10
3	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	25
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	295
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,1
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,7

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM thực hiện.



▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Tỷ đồng	5
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,37
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	Tỷ đồng	0,18
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,22
5	Trích quỹ trợ cấp mất việc	Tỷ đồng	-
6	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	Tỷ đồng	3,4
7	Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	0,83

Điều 4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm

a. Thông tin chung

- Tên cổ phần : Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 3.449.850 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 3.104.865 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 6.554.715 cổ phần

b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

• **Chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

- Khối lượng chào bán: 1.724.925 cổ phần. (Một triệu bảy trăm hai mươi bốn nghìn, chín trăm hai mươi lăm cổ phần)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 2:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được đăng ký mua 01 cổ phần phát hành thêm).

• **Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

- Khối lượng: 1.034.955 cổ phần (Một triệu không trăm ba mươi tư nghìn, chín trăm năm mươi lăm cổ phần)
- Tỷ lệ phát hành: 30% (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được thưởng 03 cổ phần mới) từ nguồn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối cũng như các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.

3624
NG T
PH
TAO
ZĨ A
T.BV

• **Chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu**

- Khối lượng: 344.985 cổ phần (Ba trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm tám mươi lăm cổ phần)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được thưởng 01 cổ phần mới) từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.

c. Mục đích phát hành

- Xây dựng Giai đoạn 2 nhà máy điện TBBP
- Bổ sung vốn lưu động

d. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dژی An tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

e. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

f. Ủy quyền tổ chức thực hiện:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dژی An quyết định thời điểm tăng vốn; lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác và tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm tiến hành đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phần cũng như xác định tiêu chí, danh sách đối tác chiến lược được quyền mua cổ phần.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh

Bổ sung lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể là “Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác”

Sửa đổi mức vốn điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn trong năm 2011.

Điều lệ và giấy Đăng ký kinh doanh sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ khi Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành toàn bộ các thủ tục cần thiết để xin cấp bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 6. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2010-2015)

Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2010-2015) từ 5 thành viên lên 6 thành viên.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lương Quốc Khánh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2010-2015)

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2010-2015)

Chấp thuận việc từ nhiệm của ông Bùi Phú Sỹ – TV.BKS.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2010-2015)

Bà Không Thị Kim Nga đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2010-2015)

Điều 10. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011

STT	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng/người/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	240
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	180
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên	60
4	Trưởng Ban kiểm soát	96
5	Thành viên Ban kiểm soát	48

Điều 11. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM tiếp tục là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty.
- Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011

Điều 12. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

