



Số: 54/BB-HĐCĐTN

BIÊN BẢN
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ LONG AN**

Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2012, lúc 09g, tại HT khách sạn Victory (địa chỉ: 14 Võ Văn Tần – Q.3 – TP HCM), Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (lần 01).

1. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**1.1 Thành phần tham dự:**

1. Hội đồng quản trị :
2. Ban kiểm soát của công ty.
3. Toàn thể cổ đông của công ty.

1.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội do Ông Nguyễn Văn Tài công bố:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 2.748.270 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 64.6 người, đại diện cho 2.748.270 cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội ngày hôm nay là 10 người, đại diện cho 214.034 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 7.8% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là10 phiếu.
- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tư cách đại diện tham gia Đại hội.

Căn cứ Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 lần 03... Là hợp lệ .

2. Nội dung đại hội**2.1 Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Chương trình đại hội :**

100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất bầu:

Chủ tịch đoàn gồm có:

- Ông Phạm văn Tiến – CT HDQT– Chủ tọa ĐH.
- Ông Trác Văn Thanh – P.TGD
- Ông

Ban Thư ký gồm có:

- Ông Vũ Xuân Mạch - KTT - trưởng ban
- Ông La Vĩnh Tín – CB P KD

Ban kiểm phiếu gồm có:

- o Ông – Phan Văn Vàng - trưởng ban
- o Ông - Nguyễn Duy Khương – TV Ban KS.
- o Ông

100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất thông qua chương trình đại hội (đính kèm trong báo cáo thường niên).

2.2 Nội dung làm việc:

- Công bố Chương trình ĐH và nội dung họp.

2.2.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và chương trình mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012, các biện pháp thực hiện

Ông Phạm văn Tiến – CT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Hồng Hà Long An thay mặt HĐQT và Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và các chương trình mục tiêu năm 2012.

2.2.2 Báo cáo tình hình công ty năm 2011 của BKS:

Đại diện Ban kiểm soát lên Báo cáo tình hình công ty năm 2011.

2.2.3 Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, Thảo luận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và chương trình mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012, các biện pháp thực hiện và báo cáo tình hình công ty năm 2011 của BKS.

2.2.4 Phần trả lời các ý kiến cổ đông của đoàn chủ tọa.

3. Phần biểu quyết

3.1 Hướng dẫn biểu quyết:

Ông chủ tọa ĐH công bố Quy chế Biểu quyết.

3.2 Các vấn đề cần biểu quyết:

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công TNHH kế toán Việt Nhất và Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và ban kiểm soát với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.
2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012.

Nội dung 3: Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011 bằng 138.250 triệu đồng, Thông qua quỹ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012 bằng 0.2% doanh thu và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Nội dung 4:

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.

3.3 ĐH tiến hành phần Biểu quyết, ĐHNghĩ giải lao & kiểm phiếu.

- Ông Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả Biểu quyết, (Chi tiết kết quả biểu quyết, theo BB kiểm phiếu đính kèm.)

4. Các nghị quyết được thông qua

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty *Vai Mới* và Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012.

Ng nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là :...100...%.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và ban kiểm soát với các nội dung cụ thể như sau: .

1. Thông qua Kết quả SX-KD và ĐT năm 2011.

Ng nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là :...100...%.

2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012.

Ng nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là :...100...%.

Nội dung 3:

- Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011, Thông qua quỹ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011 bằng 0.2% doanh thu và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Ng nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là :...100...%.

Nội dung 4:

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.

Ng nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là :...100...%.

Ông chủ tọa đại hội đọc nghị quyết, toàn thể đại hội nhất trí thông qua.

Ông trưởng ban thư ký đọc biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hồng Hà Long An năm 2012, toàn thể đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12g cùng ngày.



Thư ký đại hội

