

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CP ĐÔNG Á
Nguyễn Xiển, Tây Bắc, Vĩnh Hải, NT
Tel: 058.3831610 Fax: 058.3831610
Số: 244/2013/BB-ĐHĐCĐ-ĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 17 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty CP Đông Á (“Công ty”) được triệu tập và tổ chức tại phòng họp Công ty CP Đông Á, 18, Nguyễn Xiển, Vĩnh Hải, Nha Trang vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 05 năm 2013

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Văn Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc;

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông ủy quyền hợp lệ và cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: 1.447.142 cổ phần, chiếm 86,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 12/04/2013 là: 1.680.000 cổ phần)
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập hợp lệ khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty CP Đông Á đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Tiến Anh | – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Hồ Thượng Hải | – Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Hương Dung | – Thành viên HĐQT kiêm giám đốc |

3. Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Mai Thị Tú Uyên | – Thư ký HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Lý | – Nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ |



Đại hội thông qua đoàn chủ tịch, chủ tọa, ban thư ký của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, với tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, 0% không tán thành và 0,29% không có ý kiến.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Hồ Thượng Hải công bố và Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013 (*Phụ lục 1*)
2. Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 (*phụ lục 2*); Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (*Phụ lục 3*); Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch chia cổ tức năm 2012, 2013; kế hoạch đầu tư giai đoạn 2013 – 2015 (*phụ lục 4*); Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký (*Phụ lục 5*); Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ((*Phụ lục 6*);
3. Ông Nguyễn Tấn Huy – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 (*Phụ lục 7*)

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP.

Phần chất vấn của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội:

Không có chất vấn nào

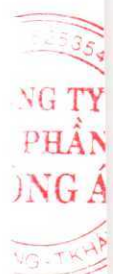
IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Lê Quân – Thành viên Ban kiểm soát hướng dẫn cách thức và thể lệ biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết;

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không ý kiến các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;



2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch chia cổ tức 2012 – 2013, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2013 – 2015, cụ thể:

- Chia cổ tức : 25% mệnh giá, bằng tiền, thời gian chi từ 31/05/13
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2.668.998.974 đồng
- Trích khen thưởng phúc lợi : 1.108.005.179 đồng
- Trích quỹ ban điều hành : 149.587.193 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập các quỹ, chia cổ tức theo quy định còn tồn lũy kể đến hết năm 2012, thống nhất hạch toán vào vốn khác của chủ sở hữu;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,7% tán thành, 0% không tán thành và 0,29% không ý kiến các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013;
2. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
5. Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký;
6. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty CP Đông Á thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung Biên bản này, ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



MAI THỊ TÚ UYÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT LÝ

LÊ TIẾN ANH