

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỮU LIÊN Á CHÂU**  
Số 2704/2010/NQ-ĐHĐCĐ  
2704/2010/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2010**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 27/04/2010 của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu được tổ chức tại Phòng Jade Ballroom 02, Lầu 7, Khách sạn WINDSOR, địa chỉ 01 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 14h00 ngày 27/04/2010 với 144 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 18.112.652 cổ phần chiếm tỷ lệ 55,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nội dung "*Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009*"

Thông qua với tỷ lệ 99,997%

**Điều 2:** Nội dung "*Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2010*"

Thông qua với tỷ lệ 99,999%

**Điều 3:** Nội dung "*Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2010*"

Thông qua với tỷ lệ 99,998%

**Điều 4:** Nội dung "*Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Toán năm 2010*"

Thông qua với tỷ lệ 99,958%

**Điều 5:** Nội dung "*Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010*"

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 6:** Nội dung "*Sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ mới là 328 tỷ đồng*"

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 7:** Nội dung "*Tặng vốn cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hữu Liên từ 10 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng*"

Thông qua với tỷ lệ 98,34.%

**Điều 8:** Nội dung "*Phương án trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 15% bằng tiền mặt (trong đó đã trả trong năm 2009 là 8% và sẽ trả trong năm 2010 là 7%)*"

Thông qua với tỷ lệ 99,999%

**Điều 9:** Nội dung "Phương án Phát hành 32.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1"

Thông qua với tỷ lệ 99,869%

**Điều 10:** Nội dung "Phương án Phát hành 1.600.000 cổ phiếu cho người lao động và cán bộ, nhân viên theo danh sách Hội đồng Quản Trị phê duyệt"

Thông qua với tỷ lệ 99,999%

**Điều 11:** Nội dung "Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán" và "Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành này trong năm 2010"

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 12:** Nội dung "Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để đợt phát hành thêm hoàn thành đúng thời hạn"

Thông qua với tỷ lệ 100%

**Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỮU LIÊN Á CHÂU**



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

TPHCM, ngày 27 tháng 04 năm 2010

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu;
- Căn cứ đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2010, tại Phòng Jade Ballroom 02, Lầu 7, Khách sạn WINDSOR, địa chỉ 01 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi, các cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2010 Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu.

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

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu là: 32.800.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ là: 144 cổ đông, nắm giữ 18.112.652 cổ phần, chiếm 55.22% tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2010 Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu là hợp pháp và hợp lệ.

Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:

- Ông Trần Tuấn Nghiệp      Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Phan Văn Dũng        Ủy viên HĐQT
- Ông Khuu Kim Hòa        Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Lê Anh Hải            Thành viên Ban Kiểm Soát

Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Trần Quang Giang
- Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Dũng
- Ông Ngô Văn Cận
- Ông Mai Xuân Trường

- Ông Phùng Khắc Lâm
- Ông Trần Xuân Tiến
- Ông Phùng Minh Trung

## II. Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau:

- Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết;
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua chương trình đại hội;
- Khai mạc Đại hội;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009
- Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2010
- Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2010
- Thủ lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010
- Sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung thay đổi vốn điều lệ mới là 328 tỷ đồng.
- Tăng vốn cho Công Ty TNHH một thành viên Thép Hữu Liên từ 10 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng
- Phương án trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 15% bằng tiền mặt
- Phương án Phát hành 32.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1
- Phương án Phát hành 1.600.000 cổ phiếu cho người lao động và cán bộ, nhân viên theo danh sách Hội Đồng Quản Trị phê duyệt
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành này trong năm 2010
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để đợt phát hành thêm hoàn thành đúng thời hạn

## III. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết và kết quả biểu quyết:

### 1. Báo cáo tóm tắt "Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009"

- Doanh thu thuần : 2.555.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 66.030.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Trình Tờ trình "Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009" với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.052 cổ phần, chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 600 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Tờ trình "Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2010"

- Doanh thu thuần : 2.600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 160.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 120.000.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2010" với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.452 cổ phần, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 200 cổ phần, chiếm 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 3. Tờ trình "Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2010"

- a) Chi trả cổ tức năm 2010: 15% mệnh giá cổ phần # 66,400 tỷ đồng, bao gồm :
- *Tam ứng cổ tức năm 2010 -10% mệnh giá CP trên vốn điều lệ 328 tỷ đồng là: 32.80 tỷ đồng*
  - *Chi phần cổ tức còn lại của năm 2010 trong năm 2011 + 5% mệnh giá CP là trên vốn điều lệ 672 tỷ đồng (theo phương án phát hành thêm dự kiến thông qua tại Đại Hội Cổ Đông 2010) là 33.6 tỷ đồng.*
- b) Trích lập các quỹ :
- Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế # 6 tỷ đồng
  - Quỹ phúc lợi : 2,5% lợi nhuận sau thuế # 3 tỷ đồng
- c) Bù đắp cổ tức đã chi năm 2008 : 8,740 tỷ đồng
- d) Thường đạt và vượt kế hoạch năm 2009: 2% lợi nhuận sau thuế # 2,4 tỷ đồng
- e) Phần lợi nhuận còn lại được dự kiến sử dụng đóng bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) khi quyết toán với cơ quan thuế và bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính là 33,46 tỷ đồng

Giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2010" với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.212 cổ phần, chiếm 99,998% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 440 cổ phần, chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 4. Tờ trình "Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010"

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị : 468.000.000 đồng
  - o Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/tháng
  - o Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : 6.000.000 đồng/tháng
  - o Thành Viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - o Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.000.000 đồng/tháng

- o Thành viên Ban Kiểm Soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị : 632.000.000 đồng
- Thương cho HĐQT và BKS 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt hay vượt kế hoạch

Đại hội thông qua nội dung Tờ trình "**Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010**" như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.105.052 cổ phần, chiếm 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 7.600 cổ phần, chiếm 0,042% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 5. Tờ trình "**Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010**"

Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán Ernst & Young, kiểm toán cho năm 2010 nhằm.

Đại hội thông qua nội dung Tờ trình "**Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010**" như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.652 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 6. Tờ trình "**Sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ mới là 328 tỷ đồng**"

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình "**Tăng vốn điều lệ từ mức 190 tỷ đồng lên mức 328 tỷ đồng**" như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.652 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 7. Tờ trình "**Tăng vốn cho Công Ty TNHH một thành viên Thép Hữu Liên từ 10 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng**"

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình "**Tăng vốn cho Công Ty TNHH một thành viên Thép Hữu Liên từ 10 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng**" như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 17.812.052 cổ phần, chiếm 98,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 300.600 cổ phần, chiếm 1,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 8. Tờ trình "**Phương án trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 15% bằng tiền mặt**" như sau :

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% trên mệnh giá cổ phần, tức 1 cổ phần sẽ được nhận 1.500 đồng.
  - o Trong đó : đã thanh toán 8% vào ngày 01 tháng 02 năm 2010
  - o Thanh toán phần cổ tức còn lại là 7% trên mệnh giá cổ phần, tức 1 cổ phần sẽ được nhận 700 đồng.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu được hưởng cổ tức là cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách

- Thời gian chi trả dự kiến : Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "**Phương án trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 15% bằng tiền mặt**" với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.452 cổ phần, chiếm 99,999%, số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 200 cổ phần, chiếm 0,001%; số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Tờ trình "Phương án phát hành 32.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1"**

- Loại cổ phần : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của đợt phát hành này, và người mua quyền mua cổ phần sẽ không được quyền chuyển nhượng quyền mua cho người thứ 3.
- Tỷ lệ chào bán : 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm
- Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán : **32.800.000** cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán chào bán (theo MG) : **328.000.000.000** đồng
- Giá chào bán : tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian chào bán : ủy quyền HĐQT quyết định
- Xử lý cổ phần không bán hết: ủy quyền HĐQT xử lý toàn bộ số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
- Hạn chế chuyển nhượng : cổ phần phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "**Phương án phát hành 32.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 1:1**" với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.089.002 cổ phần, chiếm 99,869% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 23.650 cổ phần, chiếm 0,131 %; số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Tờ trình "Phương án phát hành 1.600.000 cổ phiếu cho người lao động và cán bộ, nhân viên theo danh sách Hội Đồng Quản Trị phê duyệt"**

- Số lượng chào bán : 1.600.000 cổ phần
- Giá trị chào bán (theo MG) : 16.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán : cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty

- tính đến ngày 31/3/2010 và làm việc liên tục tại Công ty từ đủ 01 năm trở lên. Ủy quyền HĐQT quyết định Danh sách chi tiết, số lượng cổ phần từng CBCNV được mua
- Mục đích : thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó và động lực cho người lao động
  - Giá chào bán : theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần
  - Thời gian chào bán : ủy quyền HĐQT quyết định
  - Xử lý cổ phần không bán hết : ủy quyền HĐQT xử lý toàn bộ số cổ phần mà CBCNV không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
  - Hạn chế chuyển nhượng : cổ phần phát hành thêm cho CBCNV hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm tính từ ngày lưu ký của đợt phát hành này.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "**Phương án phát hành 1.600.000 cổ phiếu cho người lao động và cán bộ, nhân viên theo danh sách Hội Đồng Quản Trị phê duyệt**" với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.552 cổ phần, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 100 cổ phần, chiếm 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Tờ trình "Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán" và "Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành này trong năm 2010"**

Bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án "Khu phức hợp căn hộ và thương mại Hữu Liên Á Châu" tại Quận Bình Tân TPHCM	200.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	209.600.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>409.600.000.000</b>

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "**Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**" với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.652 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**12. Tờ trình "Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để đợt phát hành thêm hoàn thành đúng thời hạn"**

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "**Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để đợt phát hành thêm hoàn thành đúng thời hạn**" với kết quả biểu quyết như sau:



- Tổng số cổ phần **tán thành**: 18.112.652 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 13. Thảo luận:

Ban chủ tọa đã trả lời các câu hỏi và thỏa đáng các ý kiến cổ đông:

Câu 1 : Sản lượng dây chuyền ống Mạ kẽm bao nhiêu tấn/tháng?

Câu 2 : Sản lượng dây chuyền cán nguội bao nhiêu tấn/tháng?

Câu 3 : Công ty có hàng tồn kho giá rẻ không? Số lượng là bao nhiêu tấn?

Câu 4 : Về mặt bằng 11ha tại khu công nghiệp Long An công ty thuê bao nhiêu năm? Giá bao nhiêu tiền cho 1 năm?

Câu 5 : Tôi đã đi dự nhiều đại hội cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau: như ở khách sạn Lion, New World, Kim Đô, ... thậm chí có công ty chưa lên sàn, tổ chức đại hội ở nơi kém sang trọng hơn: như khu du lịch Văn Thánh, Tân Cảng, .. Nhưng không nơi nào tổ chức đại hội lần 2, có lẽ họ có động lực nhỏ nhỏ mà hiệu quả là tặng quà kỷ niệm, tôi nghĩ HLAC nên làm như thế.

Câu 6 : Được biết ống thép Mạ kẽm có giá thành cao hơn so với ống thép đen. Xin công ty cho biết triển vọng tiêu thụ của sản phẩm này?

Câu 7 : Nhận định của công ty về tình hình giá thép trong năm 2010?

Câu 8 : Trong năm 2010 công ty có dự định tăng tỷ trọng nguyên liệu trong nước (CRC do Posco sản xuất) hay vẫn chủ yếu mua từ nước ngoài? Công tác dự phòng, phòng tránh rủi ro về tỷ giá, về thay đổi của giá thép?

Câu 9 : Tại sao lợi nhuận quý 4/2009 bị lỗ?

Câu 10: Quý 1/2010 lợi nhuận 21 tỷ VNĐ (18 tỷ sau thuế), điều này khiến cho việc phát hành thêm cổ phiếu trở nên khó khăn. Tương lai có kỳ vọng nào tăng lợi tức đột biến cho HLAC?

Câu 11: HLAC có coi thường cổ đông nhỏ không? Vì đợt trước không mời cổ đông nhỏ dự đại hội, bây giờ tổ chức không thành công mới vội vàng mời cổ đông nhỏ? Các bạn tôi có 1000 CP hay 500 CP cùng đợt mua với tôi thì không được mời.

Câu 12: Phát hành cổ phiếu năm 2010, đề nghị HĐQT HLAC nên bán bằng mệnh giá 10.000VNĐ/CP thì tốt hơn (vì một số công ty khác thị giá CP rất cao nhưng khi bán vẫn bán bằng mệnh giá:

- SJS 1 cho 1 : 1 bán 1 giá 10.000 VNĐ
- ITC 1 cho 1 : 1 bán 1 giá 20.000 VNĐ
- VIC sẽ phát hành 1:2 giá 10.000 VNĐ

Câu 13: Năm 2009 có chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, bằng cổ phiếu 20%. Vậy năm 2010 có chia như năm 2009 không?

Câu 14: Tại sao chúng ta không bán thêm thép xây dựng, phân khúc này bán rất chạy hàng?

Câu 15: Trong phần nguồn vốn là 1.504.762 triệu đồng, trong đó nợ phải trả bằng VNĐ là 1.217.923 triệu đồng. Vậy nợ của công ty nếu tính bằng VNĐ thì

trong năm 2010 sẽ dự kiến như thế nào, và ảnh hưởng đến công ty ra sao?

Câu 16: Định hướng kinh doanh của công ty tới năm 2013? Theo kế hoạch thì tổng doanh thu từ 2011 - 2012 - 2013 đều tăng. Đồng thời lợi nhuận cũng tăng theo, giá thép biến động theo chiều có lợi, vậy kế hoạch chia cổ tức vẫn 15% (theo kế hoạch 2011 - 2012 - 2013). Vậy có làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông không? Và sự phát triển của công ty ra sao?

#### 14. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2010 và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2010 được lập xong hồi 16 giờ 30 cùng ngày, đã được Thư ký đoàn ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN

  
TRẦN QUANG GIANG

