

Số: **69/2011/NQ-HAP**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
TẬP ĐOÀN HAPACO**

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các nội dung tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ngày 28/5/2011 đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Tập đoàn HAPACO có 406 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 13.490.585 cổ phần bằng 72.93% vốn điều lệ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Nội dung thứ nhất :

1.1 Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán. Thông qua việc thưởng 12% bằng cổ phiếu và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành được UBCKNN chấp thuận.

1.2 Quyết định giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

- a. Doanh thu sản xuất (toàn Tập đoàn hợp nhất) : 410 tỷ VNĐ
- b. Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ VNĐ
- c. Chia cổ tức 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

2. Nội dung thứ hai :

2.1 Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2010 và nhiệm vụ quản trị Tập đoàn năm 2011.

2.2 Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2010 là 10% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

3. Nội dung thứ ba :

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2010 và nhiệm vụ kiểm soát Tập đoàn năm 2011.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

4. Nội dung thứ tư :

Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

5. Nội dung thứ 5 :

5.1 Thông qua phương án tái cấu trúc Tập đoàn HAPACO và phương án phát hành thêm cổ phiếu phục vụ tái cấu trúc như nội dung nêu trong **Phụ lục 1** đính kèm.

5.2 Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để tài trợ vốn cho dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Hải Phòng như nội dung nêu trong **Phụ lục 2** đính kèm.

5.3 Thông qua việc lưu ký bổ sung tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh đối với 1.847.616 cổ phiếu thưởng HAP đã được phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

6. Nội dung thứ 6

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 từ 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (ACA Group)
- b. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- c. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

7. Nội dung thứ 7:

Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn HAPACO nhiệm kỳ IV (2011 - 2016) gồm các ông bà:

A. Hội đồng quản trị

1. Ông Vũ Xuân Cường
2. Ông Nguyễn Đức Hậu
3. Ông Vũ Dương Hiền
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc
5. Ông Vũ Xuân Thịnh
6. Ông Bùi Đức Thống
7. Ông Vũ Xuân Thủy

B. Ban Kiểm soát

1. Bà Vũ Thị Hiền
2. Bà Trần Tiểu Phụng
3. Ông Nguyễn Thanh Toàn

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua. Giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đã biểu quyết từng phần và toàn văn nghị quyết này bằng tỷ lệ 100%.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG