

Số: 02../2012/NQ-HAP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
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 2012 ngày 15/4/2012 đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Tập đoàn HAPACO có 430 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 17.667.034 cổ phần bằng 72,76% 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 2011 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu đại hội.

1.2 Quyết định giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012:

- a. Doanh thu : 380 tỷ đồng trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 14 triệu USD
- b. Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng
- c. Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu 10% 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 2011 và nhiệm vụ quản trị Tập đoàn năm 2012 như nội dung được nêu trong tài liệu đại hội.

2.2 Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2011 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 2011 và nhiệm vụ kiểm soát Tập đoàn năm 2012 như nội dung được nêu trong tài liệu đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

4. Nội dung thứ tư :

a) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011: Thưởng 15% bằng cổ phiếu và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành được UBCKNN chấp thuận.

b) Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn HAPACO:

b.1. Bổ sung khoản 3 Điều 20 Điều lệ Tập đoàn HAPACO: "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận".

b.2 Các điều khoản khác bổ sung theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

5. Nội dung thứ 5 :

Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi cho dự án Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng như nội dung được nêu trong tài liệu đại hội.

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 2012 từ 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau:

- a) Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt nam - AVA.
- 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 phía Nam - AASCS.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ họp thường niên năm 2012 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



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến

