



Đón vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN
Lô 04, 05 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
Điện thoại: (84) 510 3 946345 - 3 947234, Fax: (84) 510 3 946333
Website: www.vhg.com.vn - Email: trade@vhg.com.vn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - tổ chức lần 2 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn đã khai mạc vào lúc 09h00 ngày 28/04/2011 tại toà nhà Softpark Đà Nẵng (số 02 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng) với sự tham dự của 21 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 13.567.929 cổ phần, tương ứng với 54.27% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe Công ty báo cáo:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011
3. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012
4. Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát
5. Xem xét tờ trình của Hội đồng quản trị về:
- Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao
- Kế hoạch thành lập các Công ty con thành viên của VHG
- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2012
- Sửa đổi điều lệ công ty

6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Sau khi thảo luận, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn đã nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh năm 2011 mặc dù kết quả thua lỗ, không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết đại hội thường niên năm 2011.

Đại hội ghi nhận và thông qua các báo cáo, nội dung tờ trình của HĐQT với tỷ lệ cụ thể như sau:

- 1. Nhất trí thông qua (100%) báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011
2. Nhất trí thông qua (100%) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 đã được kiểm toán. Trong đó các số liệu cơ bản được ghi nhận

Table with 2 columns: Nội dung, Giá trị. Rows include: Doanh thu (249.199.894.131 đồng), Lợi nhuận trước thuế (30.594.264.775) đồng, Tổng giá trị đầu tư thực hiện (83.534 triệu đồng), and various investment projects like D'evelyn tower, An Lưu Quảng Nam, etc.

3. Nhất trí thông qua (100%) báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2011

4. Nhất trí thông qua (100%) nội dung cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012

Table with 2 columns: Nội dung, Giá trị (triệu đồng). Rows include: Doanh thu (390.000), Sản xuất (250.000), Bất động sản (120.000), Hoạt động khác (20.000).



Phấn đấu cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN

Lô 04, 05 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
Điện thoại: (84) 510 3 946345 – 3 947234, Fax: (84) 510 3 946333
Website: www.vhg.com.vn - Email: trade@vhg.com.vn

Lợi nhuận trước thuế	0
- Sản xuất	15.000
- Bất động sản	15.000
- Hoạt động khác	(20.000)
- Lập dự phòng	(10.000)

5. Nhất trí thông qua (100%) danh mục đầu tư và kế hoạch tài trợ vốn năm 2012

+ Kế hoạch đầu tư:

Danh mục	Giá trị (triệu đồng)
Dự án khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái làng nghề An Lưu - Quảng Nam <i>Nội dung thực hiện: bổ sung chi phí san lấp mặt bằng, thủ tục quy hoạch và cấp phép đầu tư</i>	10.000
Dự án D'evelyn Beach - Non Nước Hội An <i>Nội dung thực hiện: chi phí tư vấn thiết kế, triển khai tiểu khu vực trong dự án.</i>	30.000
Dự án đất nền, nhà ở cho thuê tại khu vực tỉnh Quảng Nam <i>Nội dung thực hiện: quy hoạch, đền bù, thi công hạ tầng và tổ chức bán hàng</i>	20.000
Dự án trồng cây cao su Đông Giang - Quảng Nam <i>Nội dung thực hiện: đền bù 1.000 -1.500 ha, trồng mới 600-800 ha; chăm sóc vườn cây các năm trước, chi phí quy hoạch một phần của dự án mở rộng thêm 9.000 ha</i>	50.000
Bổ sung đầu tư cho các nhà máy <i>Nội dung thực hiện: đầu tư bổ sung một số thiết bị máy móc cho sản xuất nhằm hợp lý hóa dây chuyền và thay thế một số thiết bị hư hỏng đã qua quá trình sử dụng</i>	5.000
Tổng cộng	115.000

+ Kế hoạch tài trợ vốn

Danh mục	Giá trị (triệu đồng)
Tổng nhu cầu vốn	585.000
Vốn lưu động	120.000
Nhu cầu đầu tư 2012	115.000
Tài sản đã đầu tư	350.000
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	395.000
Chênh lệch	(190.000)
Các nguồn huy động dự kiến	220.000
Vay vốn lưu động	50.000
Các khoản thanh lý và thu hồi công nợ dài hạn	20.000
Chuyển nhượng dự án	120.000
Huy động các nguồn dài hạn	30.000
Chênh lệch sau khi thực hiện kế hoạch cân đối	30.000

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai việc thanh lý vật tư, tài sản nhà máy cấp đồng không còn sản xuất với giá hợp lý của thị trường, giảm thiểu chênh lệch so với giá trị còn lại; chuyển nhượng hoặc liên kết hợp tác các dự án bất động sản đảm bảo có lãi để





Phấn vinh cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN

Lô 04, 05 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
Điện thoại: (84) 510 3 946345 - 3 947234, Fax: (84) 510 3 946333
Website: www.vhg.com.vn - Email: trade@vhg.com.vn

cân đối tác tài chính, huy động vốn theo nhiều phương thức và vay vốn tín dụng, tổ chức thực hiện danh mục đầu tư nêu trên.

5. Nhất trí thông qua (100%) việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận như sau

- Chi trả cổ tức : không thực hiện do thua lỗ năm 2011
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : không thực hiện do không hoàn thành nhiệm vụ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : tạm ứng không quá 1 tháng lương bình quân cho năm 2012

6. Nhất trí thông qua (100%) kế hoạch thành lập các Công ty con thành viên của VHG

- Công ty TNHH MTV cao su Đông Giang: để thực hiện dự án trồng mới, chế biến cao su tại vùng dự án Đông Giang có quy mô 13.000 ha, vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của VHG. Tiến đến thay đổi sở hữu thành lập Công ty cổ phần vào thời điểm thích hợp.

- Công ty cổ phần hoặc TNHH MTV công nghệ vật liệu Việt Hàn, trên cơ sở nhà máy công nghệ vật liệu hiện tại, quy mô sản xuất 50 triệu sản phẩm/năm; vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ từ tài sản hiện có đã đầu tư của VHG

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện việc thành lập vào thời điểm thích hợp trong giai đoạn 2012-2013.

7. Nhất trí thông qua (100%) tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) đơn vị: Công Kế toán và Kiểm toán ACC, Công ty Kiểm toán và Kế toán Việt Nam, Công ty kiểm toán KPMG để thực hiện kiểm toán tài chính cho năm 2012.

8. Nhất trí thông qua (100%) nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 2 điều 3, khoản 10 điều 32)

+ Điều 3: Mục tiêu hoạt động, ngành nghề và phạm vi kinh doanh

Khoản 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Sản xuất và kinh doanh cáp và vật liệu viễn thông, điện lực
- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa dân dụng và công nghiệp
- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ cốt sợi thủy tinh (FRP) dân dụng và công nghiệp
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng.
- Thi công, xây lắp các công trình bưu chính viễn thông, điện lực, thủy lợi, thủy điện và khác
- Đầu tư, kinh doanh bất động sản, hạ tầng công nghiệp và dịch vụ
- Đầu tư trồng và chế biến cao su, cây công nghiệp
- Khai thác và chế biến khoáng sản (vật liệu xây dựng, kim loại)
- Tham gia hoạt động đầu tư tài chính theo Luật định
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

+ Điều 32 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông

Khoản 10. 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 nhận. Quyết định này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông.

10. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 như sau

- Thành viên đắc cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 (năm thành viên):

1. Ông Đinh Công Trọng
2. Ông Huỳnh Tấn Chung
3. Ông Phạm Hữu Xuân
4. Ông Lê Kông Minh
5. Bà Đinh Thị Thúy Hạnh

- Thành viên đắc cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 (ba thành viên):

1. Ông Phạm Ngọc Hiệp
2. Ông Doãn Văn Thụy
3. Ông Nguyễn Đình Quyết





Đầu tư cùng đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN
Lô 04, 05 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
Điện thoại: (84) 510 3 946345 - 3 947234, Fax: (84) 510 3 946333
Website: www.vhg.com.vn - Email: trade@vhg.com.vn

11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn tại Đại hội thường niên năm 2012 thông qua vào lúc 12h00 ngày 28/04/2012 với số cổ phần tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện tham gia biểu quyết.

12. Đại hội giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/04/2012

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN
ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2012**

BAN THƯ KÝ

DẤU CÔNG TY

CHỦ TỌA ĐOÀN

Phan Minh Dũng



Huỳnh Tấn Chung

Quảng Bá Hải

Nguyễn Đông

Đinh Thị Thúy Hạnh