

Hưng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Alphanam.
- Căn cứ Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 25/5/2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 với số liệu chính như sau:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: (đồng)

Số TT	Nội dung	Năm 2012
1	Tổng tài sản	3.483.583.324.430
2	Vốn điều lệ	1.924.844.130.000
3	Doanh thu thuần	967.904.081.437
4	Lợi nhuận trước thuế	(148.757.506.109)
5	Lợi nhuận sau thuế	(148.923.977.619)

Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau :

Đơn vị tính: (đồng)

Số TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng tài sản	3.600.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.112.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	5%
5	Vốn điều lệ	1.924.844.130.000

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2012.

Điều 3: Thông qua việc xin thôi thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Bà Doãn Thị Vân và Ông Nguyễn Viết Thành chính thức thôi tham gia làm thành viên BKS kể từ ngày 25/5/2013.

- Thành viên BKS của Công ty kể từ ngày 25/5/2013 bao gồm: Bà Trương Thị Thu Hiền; Bà Hoàng Thị Phương Lan và Ông Bùi Đình Quý. Trong đó, Bà Trương Thị Thu Hiền là Trưởng BKS.

Điều 4: Thông qua việc không chia cổ tức năm 2012 do hoạt động kinh doanh của công ty lỗ 148.923.977.619 VND (*Một trăm bốn tám tỷ chín trăm hai ba triệu chín trăm bảy bảy nghìn sáu trăm mười chín đồng*)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2013:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- + Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

Điều 6: Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP tại Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, hủy lưu ký tự nguyện cổ phiếu ALP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Chi tiết như sau:

6.1. Hủy niêm yết tự nguyện:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố nổi A, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại: 0321.3980456 Số fax: 0321.3980455
- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 đồng (*Một ngàn chín trăm hai bốn tỷ, tám trăm bốn bốn triệu, một trăm ba mươi ngàn Việt Nam đồng*).
- Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 192.484.413 (*Một trăm chín hai triệu, bốn trăm tám tư ngàn, bốn trăm mười ba Cổ phiếu*).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
- Mã chứng khoán: ALP Sàn giao dịch: HoSE.
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện:
Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.
- Lý do hủy niêm yết tự nguyện:
 - + Hoạt động chính của Công ty CP Đầu tư Alphanam hiện nay là Đầu tư tài chính, chủ yếu là nghiệp vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Mục tiêu đầu tư là các Công ty đang hoạt động thua lỗ có ngành nghề thuộc trọng tâm chiến lược phát triển của Công ty;
 - + Các Công ty mục tiêu mà Công ty CP Đầu tư Alphanam hướng tới đầu tư là các Công ty yếu kém trong quản lý điều hành, hoạt động SXKD thua lỗ trong ngắn hạn. Chính vì vậy, số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Đầu tư Alphanam trong ngắn hạn sẽ luôn nhận lỗ hợp nhất từ các công ty con khi Công ty mẹ nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty lỗ. Các thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Công ty;

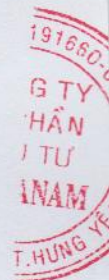
- + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ không chịu áp lực đối với những mục tiêu ngắn hạn. Tập trung phát triển cho những chiến lược, mục tiêu và lợi ích dài hạn của công ty;
- + Mục tiêu niêm yết của Công ty CP Đầu tư Alphanam là huy động nguồn vốn từ thị trường chứng khoán để đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty xét thấy mục tiêu này không thể thực hiện được tại thời điểm hiện nay cũng như trong thời gian tới.
- + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ chủ động hơn trong việc tái cấu trúc. Có thể niêm yết trở lại sau khi tái cấu trúc thành công theo đúng quy định của các Cơ quan quản lý;
- Phương án giải quyết quyền lợi của Cổ đông:
 - + Nguồn mua lại cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của Công ty.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ mua lại: Tối đa 5% tổng số cổ phần đang lưu hành.
 - + Thời gian mua cổ phiếu quỹ: Ngay sau khi có quyết định hủy niêm yết tự nguyện chứng khoán ALP tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Hồ sơ mua Cổ phiếu quỹ được UBCKNN chấp thuận.
 - + Phương thức mua cổ phiếu quỹ: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh.
 - + Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy chế giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM nhưng không vượt quá 10.000đ/CP.

6.2. Hủy lưu ký chứng khoán tự nguyện tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố nổi A, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại: 0321.3980456 Số fax: 0321.3980455
- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 đồng (Một ngàn chín trăm hai bốn tỷ, tám trăm bốn bốn triệu, một trăm ba mươi ngàn Việt Nam đồng).
- Khối lượng chứng khoán đăng ký hủy lưu ký: 192.484.413 (Một trăm chín hai triệu, bốn trăm tám tư ngàn, bốn trăm mười ba Cổ phiếu). Số lượng chứng khoán này bao gồm cả cổ chứng khoán đã lưu ký và chưa lưu ký.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
- Mã chứng khoán: ALP Sàn giao dịch: HoSE
- Thời gian làm thủ tục hủy lưu ký chứng khoán tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.

6.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sau:



- Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP tại Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và hủy lưu ký tự nguyện chứng khoán ALP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của các Cơ quan quản lý.
- Triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm thích hợp với mức giá tối ưu nhất đối với cổ đông và công ty tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của các Cơ quan quản lý.

Điều 7: Quyết định này bao gồm 4 trang, được lập vào lúc 11h30' ngày 25/5/2013, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Các phòng/ban trong Công ty CP Đầu tư Alphanam tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi gửi:

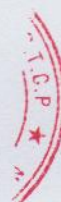
- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp HCM;
- TT LKCKVN;
- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT;

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM

T/M Đoàn Chủ tịch Đại hội



Nguyễn Tuấn Hải
Chủ tịch HĐQT



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
- Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
- Giấy phép ĐKKD số: 0900191660 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày đầu ngày 30/11/2001, cấp thay đổi lần 12 ngày 10/8/2012.

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 25/5/2013, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Alphanam được tổ chức tại KCN Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- + Bà: Vũ Thị Hồng Lê - Ủy viên.
- + Ông: Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông đến dự họp: 68 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền).
Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 189.576.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Alphanam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

• Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Bùi Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT/TGĐ.

• Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông: Hoàng Duy Tiến - Trưởng Ban
- + Bà: Thái Huyền Trang - Ủy viên

• **Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- + Bà: Vũ Thị Hồng Lê - Ủy viên.
- + Ông: Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết 100% Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý với danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

2. Nội dung, chương trình Đại hội:

Ông Bùi Đình Quý thay mặt cho BTC công bố nội dung chương trình làm việc của Đại hội. Sau khi các cổ đông biểu quyết 100% Cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất với nội dung chương trình làm việc, không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam chính thức bắt đầu.

3. Tiến trình Đại hội:

3.1 Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013

Ông: Bùi Hoàng Tuấn - Ủy viên HĐQT/TGĐ thay mặt HĐQT và Ban điều hành trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: (đồng)

Số TT	Nội dung	Năm 2012
1	Tổng tài sản	3.483.583.324.430
2	Vốn điều lệ	1.924.844.130.000
3	Doanh thu thuần	967.904.081.437
4	Lợi nhuận trước thuế	(148.757.506.109)
5	Lợi nhuận sau thuế	(148.923.977.619)

Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau :

Đơn vị tính: (đồng)

Số TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng tài sản	3.600.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.112.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	5%
5	Vốn điều lệ	1.924.844.130.000

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về kết kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 189.576.245 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2012.

Ông Bùi Đình Quý thay mặt ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ về các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát cũng như việc thẩm định, kiểm tra các kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2012 và các kiến nghị cần thiết cho HĐQT và Ban điều hành.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như sau:

+ *Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 189.576.245 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

+ *Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3.3 Thông qua nội dung tờ trình số 01/2013/TT-HĐQT về việc xin thôi thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS.

Ông Bùi Đình Quý - Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bà Doãn Thị Vân, ông Nguyễn Viết Thành xin thôi tham gia thành viên BKS.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc xin thôi thành viên ban kiểm soát như sau:

+ *Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 189.576.245 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

+ *Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

✚ Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS thay thế bà Doãn Thị Vân và ông Nguyễn Viết Thành. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS như sau: *(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

Họ và tên	Số phiếu đồng ý	% tương ứng có quyền biểu quyết	Số phiếu không đồng ý	% tương ứng có quyền biểu quyết
Trương Thị Thu Hiền	24	96%	1	4%
Hoàng Thị Phương Lan	25	100%	0	0%

✚ Căn cứ kết quả bầu cử thì thành viên BKS tại kỳ Đại hội này bao gồm:

- Bà Trương Thị Thu Hiền;
- Bà Hoàng Thị Phương Lan; và
- Ông Bùi Đình Quý.

✚ BKS cũng đã họp và thống nhất bầu bà Trương Thị Thu Hiền làm Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư Alphanam. *(Có biên bản họp BKS kèm theo)*

3.4 Thông qua tờ trình số 02/2013/TT-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2012.

Ông Bùi Đình Quý - thay mặt cho BTC đọc tờ trình số: 02/2013/TT- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012 như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (Số liệu đã được kiểm toán) của Công ty CP đầu tư Alphanam thì hoạt động kinh doanh của công ty lỗ - 148.923.977.619 VND (*một trăm bốn tám tỷ chín trăm hai ba triệu chín trăm bảy bảy nghìn sáu trăm mười chín đồng*) nên không có cổ tức để phân phối năm 2012.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 189.576.245 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5 Thông qua nội dung tờ trình số 03/2013/TT- HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Qua đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2013.

+ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

+ Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam).

+ Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C)

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 189.576.245 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6 Thông qua nội dung tờ trình số 04/2013/TT- HĐQT về việc hủy niêm yết, hủy lưu ký tự nguyện cổ phiếu ALP

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về việc hủy niêm yết, hủy lưu ký tự nguyện cổ phiếu ALP như sau:

3.6.1. Kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố nổi A, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại: 0321.3980456 Số fax: 0321.3980455
- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 đồng (Một ngàn chín trăm hai bốn tỷ, tám trăm bốn bốn triệu, một trăm ba mươi ngàn Việt Nam đồng).
- Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 192.484.413 (Một trăm chín hai triệu, bốn trăm tám mươi ngàn, bốn trăm mười ba Cổ phiếu).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
- Mã chứng khoán: ALP Sàn giao dịch: HoSE.
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện:
Ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.
- Lý do hủy niêm yết tự nguyện:
 - + Hoạt động chính của Công ty CP Đầu tư Alphanam hiện nay là Đầu tư tài chính, chủ yếu là nghiệp vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Mục tiêu đầu tư là các Công ty đang hoạt động thua lỗ có ngành nghề thuộc trọng tâm chiến lược phát triển của Công ty;

CEO
TY
AN
TU
NAM
HUNG
0019
ÔNG
XỔ PH
ĐẦU
LPH
LÀM-T

- + Các Công ty mục tiêu mà Công ty CP Đầu tư Alphanam hướng tới đầu tư là các Công ty yếu kém trong quản lý điều hành, hoạt động SXKD thua lỗ trong ngắn hạn. Chính vì vậy, số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Đầu tư Alphanam trong ngắn hạn sẽ luôn nhận lỗ hợp nhất từ các công ty con khi Công ty mẹ nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty lỗ. Các thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Công ty;
- + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ không chịu áp lực đối với những mục tiêu ngắn hạn. Tập trung phát triển cho những chiến lược, mục tiêu và lợi ích dài hạn của công ty;
- + Mục tiêu niêm yết của Công ty CP Đầu tư Alphanam là huy động nguồn vốn từ thị trường chứng khoán để đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty xét thấy mục tiêu này không thể thực hiện được tại thời điểm hiện nay cũng như trong thời gian tới.
- + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ chủ động hơn trong việc tái cấu trúc. Có thể niêm yết trở lại sau khi tái cấu trúc thành công theo đúng quy định của các Cơ quan quản lý;
- Phương án giải quyết quyền lợi của Cổ đông:
 Nếu được ĐHĐCĐ thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện như nêu trên, HĐQT Công ty sẽ tiến hành việc mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu:
 - + Nguồn mua lại cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của Công ty.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ mua lại: Tối đa 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Đầu tư Alphanam.
 - + Thời gian mua cổ phiếu quỹ: Ngay sau khi có quyết định hủy niêm yết tự nguyện chứng khoán ALP tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Hồ sơ mua Cổ phiếu quỹ được UBCKNN chấp thuận.
 - + Phương thức mua cổ phiếu quỹ: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh.
 - + Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy chế giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM nhưng không vượt quá 10.000đ/CP.

3.6.2. Kế hoạch hủy lưu ký chứng khoán tự nguyện tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố nổi A, xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại: 0321.3980456 Số fax: 0321.3980455
- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 đồng (*Một ngàn chín trăm hai bốn tỷ, tám trăm bốn bốn triệu, một trăm ba mươi ngàn Việt Nam đồng*).

- Khối lượng chứng khoán đăng ký hủy lưu ký: 192.484.413 (Một trăm chín hai triệu, bốn trăm tám tư ngàn, bốn trăm mười ba Cổ phiếu). Số lượng chứng khoán này bao gồm cả cổ chứng khoán đã lưu ký và chưa lưu ký.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
- Mã chứng khoán: ALP Sàn giao dịch: HoSE
- Thời gian làm thủ tục hủy lưu ký chứng khoán tự nguyện:
 Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.

3.6.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Nếu phương án hủy niêm yết và hủy lưu ký tự nguyện chứng khoán ALP nêu tại mục 1 và mục 2 của tờ trình này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua theo tỷ lệ quy định. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sau:

- 3.1 Các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP tại Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và hủy lưu ký tự nguyện chứng khoán ALP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của các Cơ quan quản lý.
- 3.2 Triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm thích hợp với mức giá tối ưu nhất đối với cổ đông và công ty tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của các Cơ quan quản lý.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về nội dung tờ trình hủy niêm yết, hủy lưu ký chứng khoán tự nguyện cổ phiếu ALP như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 189.576.245 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần của cổ đông lớn đồng ý: 153,120,000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần của cổ đông lớn tham dự Đại hội.
- ✚ Số cổ phần của cổ đông nhỏ, lẻ đồng ý: 36,456,245 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần của cổ đông nhỏ, lẻ tham dự Đại hội.
- ✚ Số cổ phần của cổ đông nhỏ, lẻ đồng ý: 36,456,245 cổ phần, tương ứng với 92,61% tổng số cổ phần của cổ đông nhỏ, lẻ có quyền biểu quyết của toàn Công ty (Bao gồm cả cổ đông nhỏ, lẻ không tham dự Đại hội).

3.7 Thảo luận tại Đại hội.

Ý kiến của các Cổ đông:

- Cổ đông hoàn toàn nhất trí và ủng hộ về đề xuất hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP tại Sở GD chứng khoán Tp Hồ Chí Minh của HĐQT, cho đây là quyết định đúng đắn.
- Cổ đông đồng tình việc mua CP quỹ với giá thị trường để đảm bảo quyền lợi cho những cổ đông trung thành và gắn bó với Công ty trong thời qua cũng như sau khi hủy niêm yết.

- Cổ đông bán khoản về tính minh bạch trong công bố thông tin của Công ty sẽ như thế nào sau khi Công ty hủy niêm yết cổ phiếu ALP trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

- Cổ đông đề nghị HĐQT hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể sau khi hủy niêm yết tự nguyện.

- Cổ đông yêu cầu Chủ tịch đoàn làm rõ và giải thích một số số liệu tài chính thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty.

Thay mặt cho đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Tuấn Hải đã trả lời và giải đáp những câu hỏi trên của Cổ đông. Đồng thời Ông Nguyễn Tuấn Hải cũng cung cấp thêm thông tin là hiện nay có một số tổ chức tài chính nước ngoài muốn đầu tư vào Alphanam và muốn sở hữu tỷ lệ cao để thực hiện hoạt động M&A (Mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp) tại thị trường Việt Nam. Trong trường hợp đàm phán thành công, Ông Nguyễn Tuấn Hải cam kết sẽ ưu tiên các cổ đông nhỏ lẻ bán trước.

3.8 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội.

Ông Hoàng Duy Tiến, trưởng Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt 189.576.245 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản này gồm 7 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2013.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hải
Chủ tọa

Bùi Hoàng Tuấn
Ủy viên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Duy Tiến
Trưởng ban

Thái Huyền Trang
Ủy viên