

**TẬP ĐOÀN HAPACO
HAPACO GROUP**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Số: Q5/2013/NQ-HAP
TP. HỒ CHÍ MINH

DẾN

Số: A5176 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
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 2013 ngày 13/4/2013 đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tập đoàn HAPACO có 448 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 19.790.438 cổ phần bằng 70,88% 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 2012 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

1.2 Quyết định giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

- a. Doanh thu : 400 tỷ đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng

c. Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: từ 10% đến 15% 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 2012 và nhiệm vụ quản trị năm 2013 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

2.2 Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2013 là 10% lợi nhuận trước thuế.

Đại hội biểu quyết nhất trí 99,96% (có 1 phiếu trắng)

3. Nội dung thứ ba :

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2012 và nhiệm vụ kiểm soát Tập đoàn năm 2013 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

4. Nội dung thứ tư :

Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Sản-Nhi Quốc tế Green như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

5. Nội dung thứ 5 :

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Sản-Nhi Quốc tế Green) và Thường cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 15% (theo Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012) như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

6. Nội dung thứ 6

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn từ 01 trong 04 Công ty kiểm toán (được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2013) để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Tập đoàn:

- 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.
- d) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%



7. Nội dung thứ 7

Thông qua việc bầu bổ sung và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Hằng thay cho bà Vũ thị Hiền có đơn xin rút.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2013 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 đồng thuận và toàn văn nghị quyết này bằng tỷ lệ 100%.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG DÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Khoa

