



CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KE A2/7 Đường Tân Kiên - Bình Lợi - Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM - Tel: 84 8 3877 0062 - 3877 0755 - Fax: 84 8 3877 0093

Số : 12042014/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 NGÀY 12/04/2014 CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu,
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên số 12042014/BB-ĐHĐCĐ/HLAC ngày 12/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu được tổ chức tại văn phòng công ty, KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 09g30 ngày 12/04/2014 với 120 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 17,844,226 cổ phần chiếm tỷ lệ 51.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung “Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013”

- Doanh thu thuần : 4.065,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (235,74) tỷ đồng

Thông qua với tỷ lệ 99.99%

Điều 2: Nội dung “Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013”

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 lỗ 235,74 tỷ đồng, nên Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế.

Thông qua với tỷ lệ 99.82%

Điều 3: Nội dung “Thù lao, chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2013”

Trong năm tài chính 2013, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:





HỮU LIÊN Á CHÂU
友聯亞洲

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KEA27 Đường Tân Kiên - Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM - Tel: 84.8.3877.0002 - 3877.0795 - Fax: 84.8.3877.0093

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	468.000.000	468.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	532.000.000	23.143.995
TỔNG CỘNG	1.000.000.000	491.143.995

Thông qua với tỷ lệ 94.98%

Điều 4: Nội dung “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014”

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	3.000,00 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	0,00 đồng

Thông qua với tỷ lệ 96.21%

Điều 5: Nội dung “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2014”

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
Lợi nhuận sau thuế	0,00 đồng
Chia cổ tức	0,00 đồng

Thông qua với tỷ lệ 96.31%

Điều 6: Nội dung “Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014”

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 0 đồng
2. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS : 0 đồng

Thông qua với tỷ lệ 96.34%

Điều 7: Nội dung “Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014” :

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tính chủ động về mặt hiệu quả chi phí dành cho đơn vị kiểm toán độc lập. HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông 04 đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty kiểm toán Ernst & Young
2. Công ty kiểm toán DFK
3. Công ty kiểm toán DTL
4. Công ty kiểm toán VACO

và ủy quyền việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Hội Đồng Quản Trị





HỮU LIÊN Á CHÂU
友聯亞洲

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KẾ 42/ Đường Tân Kiên - Bình Lợi - Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM - Tel: 94.8 3877 0062 - 3877 0755 - Fax: 94.8 3877 0093

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8: Nội dung “Thay đổi thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm”

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Minh Tiến - Thành viên HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Thông qua với tỷ lệ 98.51%

Điều 9: Nội dung “Bình bầu thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình “*Bình bầu thành viên HĐQT*” với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ tán thành
1	Lê Thị Hương Giang	17,467,506	97.89%

Vậy, Bà: LÊ THỊ HƯƠNG GIANG đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu nhiệm kỳ 2012 ~ 2015.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP. HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2014

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XẢO CƠ



CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KE A2/7 Đường Tân Kiên - Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM - Tel: 84.8 3677 0062 - 3677 0755 - Fax: 84.8 3677 0063

Số: 12042014/BB-ĐHĐCĐ/HLA

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

NGÀY 12/04/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu;
- Căn cứ đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 12 tháng 04 năm 2014, tại văn phòng công ty, số KE A2/7 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi, các cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu.



I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu là: **34.459.293** cổ phần.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ là: **120** cổ đông, nắm giữ **17,844,226** cổ phần, chiếm **51,78%** tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2014 Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu là hợp pháp và hợp lệ.

Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:

- Ông Trần Tuấn Nghiệp Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty
- Ông Bùi Quang Hiệp Thành viên HĐQT – Giám Đốc Điều Hành Công ty
- Ông Phan Văn Dũng Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Trần Ái Trung Giám Đốc Tài Chính Công ty
- Ông Lê Anh Hải Thành viên Ban Kiểm Soát

Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Trần Quang Giang – Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Liêm – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trần Xuân Tiến
- Ông Phùng Minh Trung
- Ông Mai Xuân Trường
- Ông Lê Tiến Cường



HUU LIEN Á CHÂU
友聯亞洲

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KEA27 Đường Tân Kiên - Bình Lợi - Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM - Tel: 84.8 3677 0052 - 3677 0755 - Fax: 84.8 3677 0083

- Ông Hồ Trọng Hiếu

II. Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội, với các nội dung chính như sau:

- Giới thiệu đại biểu và khách mời
- Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại Hội
- Thông qua tính hợp lệ của đại hội
- Thông qua nội dung chương trình Đại Hội
- Thông qua thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013
- Thông qua tờ trình về các vấn đề liên quan.
- Giải đáp thắc mắc của cổ đông
- Đại hội biểu quyết và bầu cử
- Tiệc trà
- Công bố kết quả kiểm phiếu
- Thông qua biên bản Đại hội.
- Giới thiệu thành viên HĐQT mới
- Bế mạc Đại hội.

III. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết, bầu cử và kết quả biểu quyết, bầu cử:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013

- Doanh thu thuần : 4.065,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (235,74) tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	17,841,926	cổ phần	chiếm	99,99%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	2,300	cổ phần	chiếm	0,01%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Kết quả phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2013 lỗ, nên Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần tán thành	17,812,226	cổ phần	chiếm	99,82%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	3,200	cổ phần	chiếm	0,81%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thù lao, chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013

Trong năm tài chính 2013, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	468.000.000	468.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	532.000.000	23.143.995
TỔNG CỘNG	1.000.000.000	491.143.995



HUU LIEN Á CHÂU
友聯亞洲

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KE A2/7 Đường Tân Kiên - Bình Lợi - Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM - Tel: 84.8 3877 0062 - 3877 0755 - Fax: 84.8 3877 0063

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	16,948,466	cổ phần	chiếm	94,98%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	859,760	cổ phần	chiếm	5,02%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2014

Năm 2014 là năm Công ty tái cấu trúc lại nguồn vốn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	3.000,00 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	0,00 tỷ

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	17,167,756	cổ phần	chiếm	96,21%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	676,470	cổ phần	chiếm	3,79%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2014

Căn cứ vào kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 là không có LÃI. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "**Không phân phối Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014**".

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần tán thành	17,185,056	cổ phần	chiếm	96,31%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	659,170	cổ phần	chiếm	3,69%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2014

Do Công ty đang gặp khó khăn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất "Không chi trả thù lao và chi phí hoạt động" cho HĐQT - BKS trong năm tài chính 2014 (giai đoạn 01/10/2013 đến 30/9/2014), cụ thể:

- ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 0 đồng
- ✓ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS : 0 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	17,370,356	cổ phần	chiếm	97,34%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	473,870	cổ phần	chiếm	2,66%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tính chủ động về mặt hiệu quả chi phí dành cho đơn vị kiểm toán độc lập. HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông 04 đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty kiểm toán Ernst & Young
2. Công ty kiểm toán DFK
3. Công ty kiểm toán DTL
4. Công ty kiểm toán VACO

và ủy quyền việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Hội Đồng Quản Trị

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	17,844,226	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-------------------------------------	------------	------------	-------	------	---

8. Thay đổi thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "**Thay đổi thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm**" với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	17,578,736	cổ phần	chiếm	98,51%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	265,490	cổ phần	chiếm	1,49%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Bình bầu thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình "**Bình bầu thành viên HĐQT**" với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ tán thành
1	Lê Thị Hương Giang	17,467,056	97.89%

Vậy, Bà: Lê Thị Hương Giang đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty CP Hữu Liên Á Châu nhiệm kỳ 2012 ~ 2015

10. Giải đáp thắc mắc:

Đại hội đã thảo luận rất cởi mở và nhận rất nhiều ý kiến của quý cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông đặt câu hỏi: 6 cổ đông
- Tổng số câu hỏi: 12 câu

Tất cả các câu hỏi đều được Ban Chủ tọa trả lời một cách rõ ràng, cụ thể và thỏa mãn.

11. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2014 và dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 12/04/2014 được lập xong hồi 11 giờ 30 cùng ngày, đã được Thư ký đoàn ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

TP. HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2014
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN QUANG GIANG



TRẦN XẢO CƠ