

Tỷ lệ không có ý kiến: 1,74 %

Tỷ lệ không hợp lệ : 0,01 %

2.3 [Vấn đề 3]

Phê duyệt thù lao thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát năm 2012

Tỷ lệ tán thành : 97,49 %

Tỷ lệ không tán thành: 0 %

Tỷ lệ không có ý kiến: 2,51 %

Tỷ lệ không hợp lệ : 0,01 %

2.4 [Vấn đề 4]

Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Ông Nguyễn Thế Vinh : Số lượng phiếu bầu: 98.963.985 phiếu

Bà Trần Thị Thanh Châu : Số lượng phiếu bầu: 63.890.925 phiếu

Cô Nguyễn Thị Kim Khánh : Số lượng phiếu bầu: 46.701.196 phiếu

ĐIỀU 3. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này theo từng tỷ lệ nêu trên vào ngày ghi ở phần đầu nghị quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÔ THÀNH HÙNG

Nơi nhận:

- Lưu HCNS;
- Các cổ đông.

Số 11/AP-HĐQT/NG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006, và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007, và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ ngày 20/04/2010 của Công ty cổ phần An Phú;

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2012, Hội đồng quản trị công ty cổ phần An Phú triệu tập Đại hội cổ đông thường niên theo đúng thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần An Phú, số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông chiếm **68.202.065** cổ phần, tương đương với **83,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn mức 65% theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005. Do đó, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành phù hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

2.1 [Vấn đề 1]

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Tỷ lệ tán thành : **98,27 %**

Tỷ lệ không tán thành: **0 %**

Tỷ lệ không có ý kiến: **1,73 %**

Tỷ lệ không hợp lệ : **0,01 %**

2.2 [Vấn đề 2]

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Tỷ lệ tán thành : **98,22 %**

Tỷ lệ không tán thành: **0,04 %**