



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 - Công ty Cổ phần Tràng An được tiến hành ngày 24/5/2012 (từ 8h30' đến 11h30) tại Hội trường CLB Thể thao- Cty TM & Dịch vụ Thể thao Quan Hoa – Số 20/165 – đường Cầu Giấy - Hà Nội.

Đại hội có mặt: 102 Cổ đông trên tổng số 293 cổ đông của công ty.

Số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện: 2.070.820 cổ phần chiếm: 94.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư năm 2012, do ông Trịnh Sỹ, phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trình bày.

Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011 do ông Hoàng Tuấn Tú, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Đại hội thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung và làm rõ thêm, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm) Quyết định thông qua những nội dung chính sau:

1. Thông qua các Báo cáo của Tổng Giám đốc (*Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 và các dự án đầu tư*); Báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát Công ty về hoạt động và kết quả SXKD năm 2011;
2. Phê duyệt kế hoạch SXKD và các dự án đầu tư năm 2012, với các chỉ tiêu chính như sau: Giá trị SXCN 95,586 tỉ đồng (95% cùng kỳ); Doanh thu 270 tỉ đồng (97% cùng kỳ); Lợi nhuận sau thuế: 2,675 tỉ đồng; Cổ tức 15%; Thu nhập bình quân của người lao động 4.600.000,đ/người/tháng (tăng 5%);
3. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2012 với tổng vốn đầu tư 16,364 tỉ đồng (đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo cao cấp trị giá: 16,364 tỉ đồng)



4. Thông qua việc thực hiện dự án tại khu đất Nghĩa Đô sau khi di chuyển nhà máy, Tràng An tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư Toàn Cầu – Tràng An, giữa Công ty Cổ phần Tràng An và Công ty cổ phần Đầu tư dầu khí Toàn cầu với mức vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Tràng An góp 26% vốn điều lệ, Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Toàn Cầu góp 74% vốn điều lệ, Công ty TNHH Đầu tư Toàn cầu- Tràng An sẽ là pháp nhân mới thực hiện và triển khai “Dự án hỗn hợp nhà chung cư cao cấp, văn phòng cho thuê và trường học” tại tổ 30, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy theo chủ trương của Thành Phố.

Thông nhất giao cho HĐQT, Ban Điều hành triển khai các bước cụ thể phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành để tiến hành thành lập Công ty TNHH đầu tư Toàn Cầu – Tràng An, gồm: Cử người đại diện tham gia ĐKKD; Thực hiện thủ tục rút vốn theo Điều lệ và hợp đồng số: 86/2008/GP.INVEST-Trangan ký ngày 19/6/2008 kèm theo các phụ lục hợp đồng;

5. Đại hội giao các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành căn cứ Nghị quyết, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể cổ đông, cán bộ, công nhân lao động Công ty Cổ phần Tràng An đoàn kết, nhất trí dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị Công ty kết hợp với Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2012, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012, xây dựng Công ty Cổ phần Tràng An ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 5 năm 2012./.

**ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

