

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2**

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 04-5-2014.

Tại hội trường Công ty cổ phần Lisemco 2.

Trụ sở chính Công ty: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01-02-2008, do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Công ty cổ phần Lisemco 2 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

I- Thành phần tham dự Đại hội.

- 1- Đại diện cho các tổ chức là cổ đông sáng lập.
- 2- Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị Công ty.
- 3- Các ông (bà) trong Ban kiểm soát.
- 4- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông (chốt đến ngày 10 - 4- 2014): 772 cổ đông.
- 5- Khách mời dự Đại hội.

II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban kiểm soát công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- 1- Tổng số cổ phần của Công ty: **7.000.000** cổ phần.
- 2- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 258, đại diện cho 6.276.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,66% vốn điều lệ.
- 3- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Lisemco 2 là hợp pháp và hợp lệ.

B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu.

1- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là: 05 người. Thư ký đoàn là: 02 người. Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu là 05 người.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,66%)

2- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,66%)

*** Chủ tịch đoàn gồm:**

- | | |
|-------------------------|--|
| 1- Ông Nguyễn Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2- Ông Nguyễn Văn Thọ | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3- Ông Đào Văn Hạp | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Lê Đình Tư | Phó TGD Công ty, Trưởng Ban QL cổ đông |
| 5- Ông Nguyễn Tiến Sang | Giám đốc Tài chính |

*** Thư ký đoàn gồm:**

- 1- Bà Đào Thị Huyền Trang
- 2- Bà Nguyễn Thị Tân

*** Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Lê Xuân Vặc | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Hữu Phong | Ủy viên |
| 3- Ông Vũ Tuấn Dũng | Ủy viên |
| 4- Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên |
| 5- Ông Phạm Quốc Đức | Ủy viên |
| 6- Ông Vũ Ngọc Hưng | Ủy viên |
| 7- Ông Lưu Xuân Thế | Ủy viên |
| 8- Bà Phạm Thị Thanh Hoa | Ủy viên |
| 9- Bà Phạm Thị Hiên | Ủy viên |

*** Đại diện Chủ tịch đoàn thông qua chương trình và Quy chế Đại hội.**

II- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2013, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014.

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2013, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả SXKD và đầu tư năm 2013, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 với một số chỉ tiêu chính sau:

1- Kết quả SXKD năm 2013:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2013	TH 2013	SSTH 2013/2012	SS TH 2013/KH
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	420.000	483.934	138%	115%
2	Doanh thu	Triệu đồng	350.000	361.116	127%	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.700	2.881	244%	107%
5	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	70.000	70.000	100%	100%
6	Lao động bình quân	Người	1.000	900	120%	90%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,4	4,4	105%	100%
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	10.000	10.184	141%	101%

9	Dự kiến chia cổ tức (%)	%	5-7%	2%	40%
---	-------------------------	---	------	----	-----

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,66%)

2- Phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2014:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2014	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	535	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	400	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,5	
4	Lao động bình quân (người)	Người	1000 – 1.100	
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	3	
6	Cổ tức (dự kiến)	%	5	
7	Quỹ đầu tư phát triển	%	10	
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,9	
9	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	15	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,66%)

3- Về công tác đầu tư, tiến trình đầu tư tổng thể

- Tổng mức đầu tư : 10 tỷ đồng
- Trong đó: + Giá trị xây lắp : 6 tỷ đồng
- + Giá trị máy móc, thiết bị : 4 tỷ đồng

* Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2014:

- Tổng giá trị đầu tư : 15 tỷ đồng
- Trong đó: + Giá trị xây lắp : 10 tỷ đồng
- + Giá trị máy móc, thiết bị : 5 tỷ đồng

Năm 2013, căn cứ theo tình hình thực tế bằng vốn huy động và vốn vay thương mại, Công ty triển khai đầu tư chiều sâu, chủ yếu máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty như mặt bằng bãi gia công, máy khoan, máy tiện, máy cắt các loại và máy cơ khí khác.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,66%)

III- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2013.

Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Sang – Giám đốc Tài chính Công ty trình bày Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 (đã kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận.

Đại hội quyết nghị:

- Chi trả cổ tức năm 2012, 2013 là 2% tương đương **1.400.000.000** đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính(10%) : 288.169.706 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 288.169.706 đồng
- + Quỹ phúc lợi khen thưởng (3%) : 86.450.911 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2013 : **1.399.337.629** đồng

Đại hội thống nhất theo phương án sau: Chi trả cổ tức cho năm 2012, 2013 là 2% vào tháng 9 năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 89,66%

IV- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013.

Báo cáo đã nêu lên những ưu và nhược điểm về tình hình kinh tế trong năm 2013 vừa qua. Trên cơ sở đó đưa ra quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy những thành tích đạt được nhằm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đề ra trong năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,66%.

V- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính, việc tuân thủ Điều lệ và pháp luật của Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,66%.

VI- Báo cáo và xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội nhất trí giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 03 người.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,66%.

VII - Thông qua và giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,66%.

VIII- Đại hội thảo luận nội dung SXKD năm 2013, trả lời ý kiến các cổ đông.

IX- Biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013, phương hướng kế hoạch SXKD và đầu tư 2014.

X- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,37%.

XI- Thông qua phương án SXKD, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

- Giá trị sản lượng:	535 tỷ đồng	
- Doanh thu thực hiện:	400 tỷ đồng	
- Lợi nhuận sau thuế:	4,5 tỷ đồng	
- Chi trả cổ tức:	5%/vốn điều lệ	
* Trích lập các quỹ:	+ Quỹ dự phòng tài chính:	10% LNST
	+ Quỹ đầu tư phát triển:	10% LNST

+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 3% LNST

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,66%.

XI- Xin ý kiến Đại hội về chủ trương đồng ý đầu tư mở rộng mặt bằng nhà xưởng sản xuất bằng hình thức tham gia cổ phần mua và thành lập Nhà máy que hàn cáp thép (Với hình thức góp vốn cổ phần với một số cổ đông khác.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 82,66%

XII- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nghe đại diện đoàn Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông đã thống nhất thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 89,66%.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Anh Tuấn

1- Bà Nguyễn Thị Tân

2- Ông Nguyễn Văn Thọ

2- Bà Đào Thị Huyền Trang

3- Ông Đào Văn Hạp

4- Ông Lê Đình Tư

5- Ông Nguyễn Tiến Sang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29-11-2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lisemco 2.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 ngày 01-02-2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
- Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Lisemco 2 ngày 04-5-2014.

Địa điểm họp tại Hội trường Công ty cổ phần Lisemco 2, km35, quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, T.P Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Lisemco 2 nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội về một số vấn đề như sau:

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà máy năm 2013, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,66 %

2- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán), Phương án phân phối lợi nhuận, Phương án chi trả cổ tức năm 2012, 2013 và trích lập các quỹ năm 2013. Đại hội quyết nghị:

- Lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức lũy kế đến 31/12/2013:
3.462.127.952đ

- Chi trả cổ tức năm 2012, 2013 là 2% (theo vốn điều lệ 70 tỷ): **1.400.000.000 đ**
(Thời gian chi trả cổ tức năm 2012, 2013 vào tháng 9/2014).

** Trích lập các quỹ năm 2013 gồm:*

+ Quỹ dự phòng tài chính (10%)	:	288.169.706đ
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	288.169.706đ
+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (3%)	:	86.450.911đ
- Tổng lợi nhuận còn lại là	:	1.399.337.629đ

Chuyển sang năm 2014 phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,66 %

3- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,66 %

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,66 %

5- Thông qua và giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,66 %

6- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,37 %

7- Thông qua phương án SXKD, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

- Giá trị sản lượng : 535 tỷ đồng

- Doanh thu thực hiện : 400 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 4,5 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức : 5%/ vốn điều lệ

* Trích lập các quỹ: + Quỹ dự phòng tài chính : 10%/LNST

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10%/LNST

+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 3%/LNST

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,66 %

8- Xin ý kiến Đại hội về việc chủ trương đồng ý đầu tư mở rộng mặt bằng nhà xưởng sản xuất bằng hình thức tham gia cổ phần mua và thành lập Nhà máy que hàn cấp thép (Với hình thức góp vốn cổ phần với một số cổ đông khác).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 82,66 %

9- Đại hội thống nhất phương án không bổ sung thành viên HĐQT mà vẫn giữ nguyên số thành viên là 03 người.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 89,66 %

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04-5-2014. Các cổ đông của Công ty cổ phần Lisemco 2, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Lisemco 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS Công ty
- UB Chứng khoán nhà nước
- Ban TGD
- Các cổ đông qua Website
- Các phòng ban
- Lưu VP Công ty

Nghị quyết Đại hội

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn