

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, 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 của Công ty cổ phần An Phú;

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 109.893.975 cổ phần, tương đương với 90,28% 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 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. 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: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Tỷ lệ tán thành: 98,38%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 1,6%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.2 Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Tỷ lệ tán thành: 97,98%

Tỷ lệ không tán thành: 0,45%

Tỷ lệ không có ý kiến: 1,57%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.3 Vấn đề 3: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ tán thành: 97,98%

Tỷ lệ không tán thành: 0,42%

Tỷ lệ không có ý kiến: 1,6%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.4 Vấn đề 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giám sát hệ thống cấp thoát nước của công trình dân dụng và công nghiệp

Tỷ lệ tán thành: 98,10%

Tỷ lệ không tán thành: 0,42%

Tỷ lệ không có ý kiến: 1,48%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.5 Vấn đề 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ tán thành: 98,11%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 1,88%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0%

2.6 Vấn đề 6: Bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT

Ông Dương Bá Nam: Số lượng phiếu bầu: 114.325.555 phiếu

Ông Đặng Thanh Hải: Số lượng phiếu bầu: 111.562.955 phiếu

Ông Phạm Quang Vũ: Số lượng phiếu bầu: 111.027.955 phiếu

Ông Nguyễn Xuân Hòa: Số lượng phiếu bầu: 110.958.455 phiếu

Ông Nguyễn Đức Long: Số lượng phiếu bầu: 110.991.830 phiếu

2.7 Vấn đề 7: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan: Số lượng phiếu bầu: 111.678.015 phiếu

Ông Vũ Xuân Phong: Số lượng phiếu bầu: 111.592.225 phiếu

Bà Phạm Thị Tuyết Thanh: Số lượng phiếu bầu: 111.977.005 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.

Nơi nhận:

- Lưu HCNS;
- Các cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN HỮU PHƯỚC