

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty CP Đông Á (“Công ty”) được triệu tập và tổ chức tại Hội trường khách sạn Green, số 06, Hùng Vương, Nha Trang vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 05 năm 2011.

**A. PHẦN THỦ TỤC**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Lê Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc (08 giờ 05 phút)
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông ủy quyền hợp lệ và cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **1.509.824 cổ phần**, chiếm 89,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 21/05/2011 là: 1.680.000 cổ phần)
  - Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập hợp lệ khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty CP Đông Á đã đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Thượng Hải – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT kiêm giám đốc

**3. Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Mai Thị Tú Uyên – Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Hạnh – Cán bộ phòng HC quản trị

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Lê Quân công bố và Đại hội thông qua Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (*Phụ lục 1 – đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.
2. Ông Hồ Thượng Hải – thành viên HĐQT công bố và Đại hội thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ (*Phụ lục 2 – đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

## **II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 (*Phụ lục 3 – đính kèm*)
2. Ông Nguyễn Tấn Huy – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010 (*Phụ lục 4 – đính kèm*)
3. Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Phụ lục 5- đính kèm*)
4. Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2010 (*Phụ lục 7 - đính kèm*); Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán (*Phụ lục 6 – đính kèm*); Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức năm 2011; Dự án đầu tư tại KCN Đắc Lộc (*Phụ lục 10 – đính kèm*); Trình phương án trích thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký; Trình phương án trích quỹ Ban điều hành (*Phụ lục 9 – đính kèm*);

## **III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP.**

**Phản chất vấn đề của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội:**

**Câu hỏi của cổ đông Vũ Hoàng Hà:**

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, sao không chuyển sàn từ Upcom sang sàn Hà Nội ?

**Trả lời: (Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐQT)**

- Hiện tại Công ty đang tiết giảm tối đa chi phí do nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, việc chuyển sàn sẽ mất nhiều thời gian, nhân lực và chi phí.
- Thị trường chứng khoán hiện nay với giá cổ phiếu đang sụt giảm không phải là kênh thu hút vốn đầu tư hiệu quả.

## **IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

1. Ông Lê Quang Trung – Thành viên Ban kiểm soát hướng dẫn cách thức và thể lệ biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ tay cho từng nội dung một.

## **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011:**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **2. Thông qua Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty:**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán:**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **5. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2011:**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **6. Thông qua phương án trích thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **7. Thông qua phương án trích quỹ Ban điều hành:**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **8. Thông qua Dự án đầu tư tại KCN Đặc Lộ:**

ĐHĐCĐ thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.509.824 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các phụ lục đính kèm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty CP Đông Á thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung Biên bản này ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ cuộc họp thường niên năm 2011 và gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 21/05/2011.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

(đã ký)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

(đã ký)

**MAI T TÚ UYÊN**

**NGUYỄN N TUYẾT HẠNH**

**LÊ TIẾN ANH**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

**HÒ THUẬN HẢI LÊ THỊ HƯƠNG DUNG**

**ĐÀO VŨ LÂM**

**LÊ VĂN HÙNG**