

Số: 102./2011 /NQ- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 19/06/2011.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 19 tháng 06 năm 2011 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM; BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo Tài chính năm 2010 và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt nam.

Báo cáo kiểm toán đã được Công ty công bố trên website: www.apeci.com.vn theo quy định

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011
1	Doanh thu thuần	257.263
2	Lợi nhuận trước thuế	72.167
3	Lỗ năm trước chuyển sang	70.093
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	518
5	Lợi nhuận sau thuế	71.648
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2011	4.695
7	Tỷ lệ LNST/DTT	28%
8	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	27%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU II: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2011

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU III: THÔNG QUA CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2010, KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2011 CHO HĐQT VÀ BKS

1. Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2010 là: 650.000.000 đồng

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2011 là: 1.500.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU IV: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG ÔNG TRẦN VIỆT HÙNG LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHẤP THUẬN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH HÀO.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU V: THÔNG QUA GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THỂ HIỆN TRÊN ĐIỀU LỆ; GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỪ 500 TỶ ĐỒNG XUỐNG MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ THỰC GÓP LÀ: 264 TỶ ĐỒNG.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU VI: THÔNG QUA VIỆC GIỮ NGUYÊN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 400 TỶ ĐỒNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA TRONG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2010.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU VII: ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong công việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi giảm.

ĐIỀU VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2011. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- *Hội đồng quản trị*
- *Ban Kiểm soát*
- *Ban Tổng Giám đốc*
- *Cổ đông Công ty*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ĐỖ LĂNG