



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP ALPHANAM CƠ ĐIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/05/11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện được tổ chức tại số 33 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà) sau:

- + Ông: Bùi Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT/TGD - Chủ tọa Đại hội.
- + Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.

Ban Bầu cử gồm các ông (bà) sau:

- + Bà: Viêt Ánh Tuyết - Trưởng Ban
- + Bà: Nguyễn Phương Tú - Ủy viên
- + Bà: Bùi Thị Thanh Trà - Ủy viên
- + Bà: Hoàng Mai Phương - Ủy viên

Ban thư ký gồm các ông (bà):

- + Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty CP Alphanam đã nhất trí ra quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2011 - 2015 của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2011 - 2015 của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả năm 2010:

- Doanh thu đạt: 596,612,972,091 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 10,244, 262,781 đồng

Kế hoạch năm 2011 - 2015

- Mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm				
	2011	2012	2013	2014	2015
Vốn điều lệ	120	120	120	120	120
Tổng tài sản	450	518	595	650	748
Doanh thu thuần	634	702	786	865	952
LN sau thuế	20	23	26	30	35
Tỷ suất sinh lời dòng vốn	17%	19%	22%	25%	29%

2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2010

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty theo như Báo cáo của Ban kiểm soát.

3/ Thông qua nội dung tờ trình về đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Hải

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc xét đơn xin thôi tham gia HĐQT của Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty.

4/ Thông qua tờ trình đề cử Bà Âu Thiên Hương tham gia vào Ủy viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc đề cử Bà Âu Thiên Hương tham gia vào Ủy viên HĐQT.

5/ Thông qua việc bầu ông Bùi Hoàng Tuấn - Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc công ty làm Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị mới gồm 7 thành viên đã nhóm họp và nhất trí bầu ông Bùi Hoàng Tuấn – UV HĐQT / Tổng Giám đốc công ty thay ông Nguyễn Tuấn Hải làm Chủ tịch HĐQT Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty.

6/ Thông qua nội dung tờ trình đề cử ông Bùi Đình Quý và bà Phan Anh Thu tham gia vào Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc đề cử ông Bùi Đình Quý và bà Phan Anh Thu tham gia vào Ủy viên BKS thay thế cho ông Lê Văn Đạt và ông Đỗ Quang Phong.

7/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99.52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua phương án không chia cổ tức, lợi nhuận chưa phân phối được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

8/ Thông qua nội dung tờ trình Quyết toán thù lao năm 2010 và Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2011

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2010 và Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2011, cụ thể:

a. Quyết toán thù lao năm 2010

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT được quyết toán là: 210,700,000 VNĐ

b. Chế độ thù lao năm 2011

- Thành viên HĐQT và trưởng BKS là: 3,000,000 VNĐ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng

9/ Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011. Qua đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 công ty kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2011 của công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloit

10/ Đại hội tiến hành thảo luận.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Cổ đông đã đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban điều hành của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã lần lượt trả lời từng câu hỏi và ý kiến của các Cổ đông.

10/ Hiệu lực:

Nghị quyết được lập lúc 16h00' ngày 14/05/2010. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/05/2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT TP HN
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn