



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

CÔNG TY CP ALPHANAM CƠ ĐIỆN

-----&-----

Số: 22.04.2012/NQ/ĐHĐCĐ-2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 CP Alphanam cơ điện.
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 21/4/2012 của Công ty CP Alphanam cơ điện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Thực hiện/ kế hoạch
1. Tổng tài sản	450,000	315,426	70%
2. Doanh thu thuần	634,000	401,307	63%
3. Lợi nhuận sau thuế	20,000	60.9	0.3%

Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Vốn điều lệ	120	120	120	120
Tổng tài sản	347	381	419	461
Doanh thu thuần	350	385	424	466
LN sau thuế	12	13	15	16
Tỷ suất sinh lời đồng vốn	10%	11%	12%	13%

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2011.

Điều 3: Thông qua tờ trình xin thôi thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, như sau:

1. Thông qua việc ông Nguyễn Trần Đại xin thôi tham gia thành viên HĐQT.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT mới của công ty, theo đó ông Đàm Xuân Dũng được bầu làm thành viên HĐQT, số thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là:
 - 1) Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - 2) Ông Nguyễn Duy Phương- Thành viên HĐQT
 - 3) Ông Đàm Xuân Dũng Thành viên HĐQT
 - 4) Ông Tesuji Nagata- Thành viên HĐQT
 - 5) Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Thành viên HĐQT
 - 6) Bà Âu Thiên Hương- Thành viên HĐQT
 - 7) Ông Lâm Sơn Tùng- Thành viên HĐQT

Điều 4: Thông qua nội dung tờ trình xin thôi thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS.

1. Thông qua việc bà Phan Anh Thu xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS mới của công ty, theo đó ông Nguyễn Viết Thành được bầu làm thành viên BKS, BKS mới sau khi bầu bổ sung bao gồm:
 - 1) Bà Doãn Thị Vân- Trưởng BKS.
 - 2) Ông Bùi Đình Quý- Thành viên BKS
 - 3) Ông Nguyễn Viết Thành- Thành viên BKS

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (đã được kiểm toán), lợi nhuận công ty đạt 60,927 triệu đồng, đạt 0,3% so với kế hoạch đề ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2011. Nguồn LNST này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2012:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS tính đến hết tháng 12/2011 số tiền là 324.000.000 đồng (ba trăm hai mươi tư triệu đồng).
2. Thông qua việc toàn bộ thành viên HĐQT và BKS Công ty sẽ không nhận thù lao trong năm 2012. Nếu kết thúc năm tài chính 2012 có kiểm toán mà Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra thì HĐQT sẽ báo cáo và trình Đại hội thường niên 2013 xem xét và quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2012

Điều 7: Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2012.

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- + Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam).
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C)

Điều 8: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Alphanam cơ điện và các đơn vị phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn