

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 5 - NĂM 2012

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 5 năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tiến hành từ 9h đến 12h30 ngày 19 tháng 05 năm 2012 tại Phòng họp Khách sạn Thăng lợi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà nội

Số Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 43 cổ đông với tổng cổ phần tham dự Đại hội là 11.104.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 82,08% trên tổng số cổ phần sở hữu 13.528.900.000 cổ phần, đủ điều kiện tiến hành theo quy định hiện hành. Đại hội đã được tiến hành hợp lệ, theo đúng trình tự theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh – tài chính của Công ty năm 2011, kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2012, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, quyết toán tài chính, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

Số Đại biểu cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung này là 43 Cổ đông với tổng cổ phần tham dự bỏ phiếu là 11.104.500 cổ phần. Trong đó 11.099.500 cổ phần tán thành đạt tỷ lệ 99,95% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 5000 cổ phần không tán thành chiếm tỷ lệ 0,05 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 0 cổ phần không có ý kiến chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 gồm các vấn đề sau:

2.1. Nhất trí các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2012:

* Tổng Doanh thu :	17.950.000.000 đ
* Tổng Chi phí :	7.090.000.000 đ
* Lợi nhuận trước thuế :	10.860.000.000 đ
* Lợi nhuận sau thuế :	10.860.000.000 đ

Số Đại biểu cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung này là 43 Cổ đông với tổng cổ phần tham dự bỏ phiếu là 11.104.500 cổ phần. Trong đó 11.003.500 cổ phần tán thành đạt tỷ lệ 99,09% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 101.000 cổ phần không tán thành chiếm tỷ lệ 0,91% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 0 cổ phần không có ý kiến chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.2 Nhất trí hủy bỏ phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2011 thông qua về việc chuyển niêm yết Cổ phiếu APG của Công ty CPCR An phát lên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 căn cứ tình hình thực tế để triển khai các nội dung công việc có liên quan đến nội dung này.

Số Đại biểu cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung này là 43 Cổ đông với tổng cổ phần tham dự bỏ phiếu là 11.104.500 cổ phần. Trong đó 10.779.500 cổ phần tán thành đạt tỷ lệ 97,07% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 0 cổ phần không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 325.000 cổ phần không có ý kiến chiếm tỷ lệ 2,93% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.3 Nhất trí ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán phù hợp với quy định Pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT tiến hành những nội dung công việc có liên quan đến công tác kiểm toán hoạt động năm 2012.

Số Đại biểu cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung này là 43 Cổ đông với tổng cổ phần tham dự bỏ phiếu là 11.104.500 cổ phần. Trong đó 11.076.500 cổ phần tán thành đạt tỷ lệ 97,07% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 0 cổ phần không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 28.000 cổ phần không có ý kiến chiếm tỷ lệ 0,25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2.4 Phê duyệt mức thù lao HĐQT & BKS năm 2012 là 410.000.000 đ

Stt	Đơn vị	Thù lao năm 2011	Thù lao năm 2012
1	Hội đồng Quản trị	310.000.000 đồng	310.000.000 đồng
2	Ban Kiểm soát	100.000.000 đồng	100.000.000 đồng
	Tổng cộng	410.000.000 đồng	410.000.000 đồng

Số Đại biểu cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung này là 43 Cổ đông với tổng cổ phần tham dự bỏ phiếu là 11.104.500 cổ phần. Trong đó 10.346.700 cổ phần tán thành đạt tỷ lệ 97,07% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 0 cổ phần không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 757.800 cổ phần không có ý kiến chiếm tỷ lệ 6,82% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Đại hội đã giới thiệu và tổ chức bầu chọn các Thành viên Hội đồng Quản trị công ty CCK An Phát nhiệm kỳ 2012- 2016:

3.1. Danh sách các ứng viên HĐQT được giới thiệu, ứng cử và đề cử:

Trần Kim Phương

Nguyễn Cương

Trịnh Trung Chính

Bùi Huy Dạm

Trần Thị Thanh Thủy

3.2. Kết quả bầu cử và danh sách trúng cử vào Thành viên HĐQT công ty CCK An Phát nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 với thể thức bầu dồn phiếu.

Số Đại biểu cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung này là 43 Cổ đông với tổng cổ phần tham dự bỏ phiếu là 11.104.500 cổ phần. Trong đó 11.104.500 cổ phần bỏ phiếu hợp lệ với Quy chế Bầu cử đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 0 cổ phần không hợp lệ với Quy chế Bầu cử chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Kim Phương	16.083.150	28,97%	Trúng cử
2	Nguyễn Cương	11.822.150	21,29%	Trúng cử
3	Trịnh Trung Chính	7.195.150	12,96%	Trúng cử
4	Bùi Huy Dạm	7.981.150	14,37%	Trúng cử
5	Trần Thị Thanh Thủy	12.440.900	22,41%	Trúng cử
	Cộng	55.522.500	100%	

4. Đại hội đã giới thiệu và tổ chức bầu chọn các Thành viên Ban Kiểm soát công ty CCK An Phát nhiệm kỳ 2012- 2016:

4.1. Danh sách các ứng viên HĐQT được giới thiệu, ứng cử và đề cử:

Ngô Thị Ngát

Lê Thị Thùy Dương

Nguyễn Hữu Hà

4.2. Kết quả bầu cử và danh sách các nhân sự trúng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát công ty CPCK An Phát nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 với thể thức bầu dồn phiếu.

Số Đại biểu cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung này là 43 Cổ đông với tổng cổ phần tham dự bỏ phiếu là 11.104.500 cổ phần. Trong đó 11.104.500 cổ phần bỏ phiếu hợp lệ với Quy chế Bầu cử đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 0 cổ phần không hợp lệ với Quy chế Bầu cử chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ngô Thị Ngát	8.220.800	24,68%	Trúng cử
2	Lê Thị Thùy Dương	8.219.000	24,67%	Trúng cử
3	Nguyễn Hữu Hà	16.873.700	50,65%	Trúng cử
	Cộng	33.313.500	100%	

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông (b/c)
- HĐQT, BKS (t/h)
- Ban Điều hành (t/h)
- Đăng trên website của Công ty và công bố thông tin theo QĐ.
- Các cơ quan quản lý NN theo quy định
- Lưu APSI

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Trần Kim Phương