

Số 01/2012/BB-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

1. Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở kế hoạch đầu tư Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/07/2011.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp sóng thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2012
2. Địa điểm: Khách sạn Bông Sen, 117-123 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng, chủ tịch HĐQT.
2. 39 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
3. Các thành phần khác.

IV. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Tùng thay mặt Ban Tổ chức công bố kết quả kiểm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội:

- Có 39 cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 3.625.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần chiếm trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy DZĩ An có đủ cơ sở pháp lý tiến hành theo pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Chủ tọa Đoàn

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông Đặng Đình Hưng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Võ Anh Thụy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Ngọc Thành | - Trưởng Ban Kiểm soát |

2. Ban Thư ký

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Như | - Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Hoàng Tùng | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Anh Quốc | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Vũ Khương | - Thành viên |
| - Ông Trần Mạnh Phú | - Thành viên |

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Võ Anh Thụy đã nêu Chương trình họp và Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội để xin ý kiến cổ đông. Chương trình nghị sự gồm có:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của HĐQT và Ban Giám đốc.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.
3. Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
4. Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
5. Tờ Trình trả thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012.
6. Tờ Trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
7. Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung liên quan nêu trên.
8. Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.
9. Thông qua Biên bản Đại hội.
10. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Chương trình Nghị sự và Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Chủ tọa đoàn đã điều khiển để các thành viên trình bày các Báo cáo và Tờ trình theo nội dung Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Trình bày các Báo cáo và các Tờ Trình

Đại hội đồng cổ đông đã được nghe:

- 1.1. Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh 2012.
- 1.2. Ông Vũ Ngọc Thành, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo năm 2011 của Ban Kiểm soát.

0036
ÔNG
Ổ PH
TAO
JZI A
- T. B

1.3. Ông Võ Anh Thụy trình bày các Tờ Trình:

- Tờ Trình phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Tờ trình sửa đổi vốn Điều lệ Công ty.
- Tờ Trình trả thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012.
- Tờ Trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

2. Thảo luận các Báo cáo và Tờ Trình

Chủ tọa Đoàn đã điều khiển để Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình. Các cổ đông đã đặt các câu hỏi liên quan như sau:

Câu hỏi 1:

- Công ty có nên chia cổ tức năm 2011 và năm 2012?
- Trả lời: Năm 2011 đã chi và thưởng cổ tức 40%. Nếu đặt vấn đề 5 tỷ chia cổ tức là vấn đề lớn. Năm 2012 chia cổ tức trong 2 điều kiện: Chia tối thiểu 10% số mệnh giá không quá 50% lợi nhuận sau thuế.

Câu hỏi 2:

- Mô hình 3 công ty con có khả thi?
- Trả lời: Đặt ra mô hình để đáp ứng mục tiêu dài hạn của công ty, ngay lập tức thành lập 3-4 công ty con thì chưa có đủ điều kiện, mô hình này sẽ cần xây dựng: hệ thống, con người, ... để đến khi sẵn sàng thì phát triển thành công ty cổ phần. dự tính sau 2-3 năm mới đủ điều kiện.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở các Báo cáo, các Tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Kết quả biểu quyết	Số lượng Cp	Tỷ lệ
Tổng số Cp tham gia biểu quyết	3.625.214	100,00%
Tổng số Cp biểu quyết tán thành	3.464.123	95,56%
Tổng số Cp biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số Cp biểu quyết không ý kiến	161.091	4,44%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

Kết quả biểu quyết	Số lượng Cp	Tỷ lệ
Tổng số Cp tham gia biểu quyết	3.625.214	100,00%
Tổng số Cp biểu quyết tán thành	3.464.123	95,56%
Tổng số Cp biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số Cp biểu quyết không ý kiến	161.091	4,44%

3. Thông qua tờ trình sửa đổi vốn điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết	Số lượng Cp	Tỷ lệ
Tổng số Cp tham gia biểu quyết	3.625.214	100,00%
Tổng số Cp biểu quyết tán thành	3.464.123	95,56%
Tổng số Cp biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số Cp biểu quyết không ý kiến	161.091	4,44%

4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.

Kết quả biểu quyết	Số lượng Cp	Tỷ lệ
Tổng số Cp tham gia biểu quyết	3.625.214	100,00%
Tổng số Cp biểu quyết tán thành	3.464.123	95,56%
Tổng số Cp biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số Cp biểu quyết không ý kiến	161.091	4,44%

5. Thông qua Tờ Trình trả thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012.

Kết quả biểu quyết	Số lượng Cp	Tỷ lệ
Tổng số Cp tham gia biểu quyết	3.625.214	100,00%
Tổng số Cp biểu quyết tán thành	3.464.123	95,56%
Tổng số Cp biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số Cp biểu quyết không ý kiến	161.091	4,44%

6. Thông qua Tờ Trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Kết quả biểu quyết	Số lượng Cp	Tỷ lệ
Tổng số Cp tham gia biểu quyết	3.625.214	100,00%
Tổng số Cp biểu quyết tán thành	3.464.123	95,56%
Tổng số Cp biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số Cp biểu quyết không ý kiến	161.091	4,44%

7. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2012 tối thiểu là 10% mệnh giá.

Kết quả biểu quyết	Số lượng Cp	Tỷ lệ
Tổng số Cp tham gia biểu quyết	3.625.214	100,00%
Tổng số Cp biểu quyết tán thành	3.464.123	95,56%
Tổng số Cp biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số Cp biểu quyết không ý kiến	161.091	4,44%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG HIÊN NĂM 2012

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Như, thay mặt ban Thư Ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dзі An.

2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Đoàn chỉ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2011.

2. Đại hội kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngoài những vấn đề đã được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua, không có ý kiến nào khác. Biên bản này và các tờ trình sẽ là cơ sở để soạn thảo nghị quyết Đại hội cổ đông.

THƯ KÝ



VŨ HOÀNG TÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG