



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 13331
	Giờ: Ngày 13 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

- 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.
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 08/05/2010 của Công ty CP Alphanam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Alphanam được tổ chức ngày 08/05/2010 tại Tòa nhà số 2 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến dự Đại hội có 152 cổ đông và người được uỷ quyền, đại diện cho 37.945.981 cổ phần, chiếm 91,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông. Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- + Ông. Bùi Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc - Uỷ viên.

• Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban
- + Bà. Bùi Thị Thu Hồng - Uỷ viên

• Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- + Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban.
- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Hoa - Uỷ viên.
- + Ông: Nguyễn Thành Hưng - Uỷ viên.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty CP Alphanam đã nhất trí ra quyết định các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

- Loại CP : Cổ phần phổ thông.
- Mã cổ phiếu : ALP
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. (Mười ngàn đồng).
- Tổng số CP sau khi chuyển đổi: 63.820.400 cổ phần (Sáu ba triệu tám trăm hai mươi ngàn bốn trăm cổ phần).
- Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi: 638.204.000.000 đồng (Sáu trăm ba tám tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu đồng)

5.7. Thông qua việc niêm yết bổ sung và lưu ký cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi mới phát hành:

Nếu được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi như đã nêu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và lưu ký số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược và số lượng cổ phiếu sau khi đã chuyển đổi từ trái phiếu tuân thủ theo điều lệ và luật hiện hành.

5.8. Thông qua việc sửa vốn điều lệ tại điều lệ công ty:

Nếu phát hành thành công cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi như đã nêu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi vốn điều lệ tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Alphanam cho phù hợp với số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược và số lượng cổ phiếu sau khi đã chuyển đổi từ trái phiếu.

6/ Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015

6.1 Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015 theo phương thức bỏ phiếu kín.

✚ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Họ và tên	Số Cổ phần đồng ý có quyền biểu quyết tại đại hội
Nguyễn Tuấn Hải	99,99 %
Bùi Hoàng Tuấn	99,99 %
Nguyễn Quang Huy	100,00 %
Tạ Quốc Khánh	100,00 %
Nguyễn Tuấn Phương	99,99 %
Bùi Kim Yến	99,97 %
Phạm Văn Dũng	99,99 %

✚ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS như sau:

- Sau đợt chuyển đổi, vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số cổ phiếu được chuyển đổi.

- Ngay sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã chuyển đổi.

5.2. Mục đích phát hành:

Chào bán cổ phiếu để đầu tư nâng công suất dây chuyền sản xuất Sơn nước và triển khai hệ thống pha màu tự động của Nhà máy sơn Alphanam tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên; Đầu tư nhà máy sản xuất Sơn nước và bột bả tại KCN Sóng Thần, Bình Dương; Bổ sung vốn lưu động, cân đối lại nợ/ nguồn vốn chủ sở hữu, giảm tỷ lệ nợ vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính, tăng cường năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty.

5.3. Đối tượng chào bán cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi:

Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn cổ đông chiến lược cho đợt phát hành cổ phiếu và đối tượng mua trái phiếu chuyển đổi trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty cũng như tuân thủ các quy định của luật hiện hành.

Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược: là nhà đầu tư có thương hiệu và uy tín, hỗ trợ Công ty về năng lực quản lý, kỹ thuật, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của ALP trên thị trường trong và ngoài nước

5.4. Thời điểm phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình cụ thể quyết định thời điểm phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trên.

5.5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa bán hết:

Số cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông chiến lược sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có).

5.6. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

Trong trường hợp phát hành thành công 10.000.000 cổ phiếu được nêu tại mục 5.1

- Tổng số CP trước khi chuyển đổi: 53.820.400 cổ phần (Năm ba triệu tám trăm hai mươi ngàn bốn trăm cổ phần).
- Tổng số CP chuyển đổi: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần).

(Nếu toàn bộ số trái phiếu nêu tại mục 5.1 được chuyển đổi thành cổ phiếu).

- Giá chào bán: Không thấp hơn 70% giá trung bình của 15 phiên giao dịch trước ngày quyết định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác mua, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, lập phương án phát hành, chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành, nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty.

Trái phiếu chuyển đổi:

- Tổng mệnh giá phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Số lượng phát hành: 1.000.000 trái phiếu (Một triệu trái phiếu)
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm ngàn đồng);
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất trái phiếu (lãi coupon): HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất cụ thể tùy vào tình hình thị trường và trên cơ sở đàm phán với các đối tác mua nhưng không quá 10%/năm, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Lãi suất trái phiếu thanh toán $\frac{1}{2}$ năm 1 lần, lần thanh toán đầu tiên là ngày làm việc đầu tiên sau $\frac{1}{2}$ năm tính từ ngày phát hành.
- Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm tính từ ngày phát hành
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ
- Thời hạn chuyển đổi:
 - + Trái phiếu được chuyển đổi tùy theo quyết định của Trái chủ trong từng đợt đăng ký chuyển đổi. Đợt đăng ký chuyển đổi được thực hiện mỗi năm một lần vào 05 ngày làm việc đầu tiên sau thời hạn mỗi năm tính từ ngày phát hành trái phiếu.
 - + Đợt chuyển đổi lần 1 sẽ được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên sau 01 năm kể từ ngày phát hành.
 - + Riêng đợt chuyển đổi cuối cùng (đợt 3) sẽ được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc cuối cùng trước ngày đáo hạn của trái phiếu.
 - + Đối với số trái phiếu không đăng ký chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận lại gốc và lãi kỳ cuối vào ngày trái phiếu đáo hạn.
- Tỷ lệ chuyển đổi: tại ngày thực hiện chuyển đổi của trái phiếu, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được mặc nhiên chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10, nghĩa là mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.

3/ Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009 của Công ty.

Đại hội đã bỏ phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý việc phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2009 là 12% (Trong đó: 6% cổ tức bằng tiền mặt và 6% cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ).

4/ Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty trong năm 2009 và 2010.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty trong năm 2009 như sau:

- Tổng mức thù lao được nhận trong năm 2009 là: 1.004.900.000 đồng
- Đã tạm ứng trong năm 2009 là: 480.070.000 đồng
- Số tiền thù lao còn chi của năm 2009 là: 524.830.000 đồng.

Mức thù lao năm 2010 sẽ như sau: Nếu không đạt kế hoạch SXKD như đã đề ra thì mức thù lao năm 2010 sẽ là 1% lợi nhuận sau thuế và nếu đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra thì mức thù lao năm 2010 sẽ là 2% lợi nhuận sau thuế tính theo số liệu đã kiểm toán. Đồng thời Đại hội cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2010.

5/ Thông qua tờ trình phát hành CP riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi trong năm 2010.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với tờ trình của HĐQT về việc phát hành CP riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược và trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể như sau:

5.1 Quy mô và giá chào bán:

Cổ phiếu:

- | | |
|---|---|
| - Loại cổ phần phát hành: | Cổ phần phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| - Số lượng cổ phần phát hành: | 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần) |
| - Mã cổ phiếu : | ALP |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) |
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 438.204.000.000 đồng (Bốn trăm ba tám tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu đồng) |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 538.204.000.000 đồng (Năm trăm ba tám tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu đồng) |

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2009 kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty:

Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2009 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009	Thực hiện/ kế hoạch
1. Tổng tài sản	980	1.195	121,94%
2. Doanh thu thuần	1.000	1.107	110,70%
3. Lợi nhuận trước thuế	55	51,37	93,40%
4. Lợi nhuận sau thuế	50	50,24	100,48%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	12%	12%	100,00%

Kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty CP Alphanam như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	Kết quả năm 2009	Kế hoạch năm 2010	% so với cùng kỳ
1. Tổng tài sản	1.195	1.300	+ 8,79%
2. Doanh thu thuần	1.107	1.300	+ 17,43%
3. Lợi nhuận trước thuế	51,37	117	+ 127,76%
4. Lợi nhuận sau thuế	50,24	100	+ 99,04%
5. Cổ tức dự kiến	12%	20%	+66,67%
6. Vốn điều lệ	438,2	538,2	+ 22,82%

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 HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2009 kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty.

2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2009.

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 2009 của Công ty theo như Báo cáo của Ban kiểm soát.

