

Số: 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/ 2005/ QH11 ngày 29/ 11/ 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ IV và được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 30 tháng 3 năm 2010

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2011 vào lúc 14g00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) – tọa lạc tại Ấp 3 Xã Long Hậu huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An, các Cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay : 34 người - Đại diện cho: **18,944,115** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,71%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% bầu:

❖ Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp:

1. Ông Bùi Văn Ảnh – Chủ Tịch HĐQT
2. Ông Đoàn Hồng Dũng – Thành viên HĐQT/TGD
3. Bà Phạm Thị Như Anh – Thành viên HĐQT

❖ Ban thư ký:

1. Bà Trần Thị Hoàng Châu
2. Ông Trương Hoài Bảo

❖ Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như
3. Bà Võ Kim Nhung
4. Bà Trương Thị Ngọc Anh

Đại hội đã thực hiện các hoạt động theo nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2010.
2. Báo cáo kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2011.
3. Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của HĐQT
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010
6. Dự thảo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 và năm 2011
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
8. Sửa đổi điều lệ lần thứ 5
9. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015
10. Phương án phát hành tăng vốn của Công ty.



ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ
Doanh Thu	413,430	419,254	101%
Lợi nhuận sau thuế	175,000	160,950	92%
Đầu tư	358,490	407,190	114%

Điều 2:

Thông qua Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2011	TH năm 2010	Tỷ lệ
Doanh Thu	629,252	419,254	150%
Lợi nhuận sau thuế	170,000	160,950	106%
Đầu tư	391,069	407,190	96%

Điều 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của HĐQT với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

Điều 4:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2010 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5:

Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6:

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 và Dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	NĂM 2010	TỶ LỆ	KH NĂM 2011
Lợi nhuận chưa trích quỹ lũy kế		5.600.256.760		
Lợi nhuận sau thuế của năm		160.949.681.412		170.000.000.000
Lợi nhuận tính phân phối		166.549.938.172		170.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	10%	(16.655.000.000)	10%	(17.000.000.000)
Trích quỹ khen thưởng HĐQT	2%	(3.331.000.000)	2%	(3.400.000.000)
Trích quỹ khen thưởng BKS	0,5%	(833.000.000)	0,5%	(850.000.000)
Trích quỹ khen thưởng Ban TGD	2%	(3.331.000.000)	2%	(3.400.000.000)
Trích quỹ khen thưởng CB CNV LHC	5%	(8.327.000.000)	5%	(8.500.000.000)
Trích quỹ phúc lợi	3%	(4.996.000.000)	3%	(5.100.000.000)
Trích quỹ dự phòng tài chính	1,6%	(2.528.235.610)	5,0%	(8.500.000.000)
Thưởng cổ phiếu		(60.000.000.000)		
Chưa có tức (bằng tiền)		(20.000.000.000)		(48.000.000.000)
LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM		40.948.445.802		75.250.000.000

Điều 7:

Thông qua đề nghị Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

Điều 8:

Thông qua Sửa đổi điều lệ lần thứ 5 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu được sửa đổi như sau:

1. Điều 3, khoản 2 : bổ sung các ngành nghề hoạt động sau :

- Cho thuê nhà xưởng
- Sản xuất nước tinh khiết đóng chai
- Cung cấp nước thải sau xử lý

- Kinh doanh chợ
 - Dịch vụ ăn uống
 - Giáo dục và đào tạo
 - Hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa
 - Hoạt động của trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 - Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 - Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
 - Hoạt động trường mầm non
 - Hoạt động bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
- 2. Điều 5, khoản 1 : Tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng**

Điều 9:

Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015:

1. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015

- Tổng số phiếu phát ra : 91 Phiếu với 18,944,115 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 91 Phiếu với 18,944,115 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 87 Phiếu với 18,938,675 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 Phiếu với 5,440 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03%

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 được Đại hội tín nhiệm bầu cử bao gồm :

1. Ông Bùi Văn Ảnh	19,211,139	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 101,41%
2. Bà Võ Thị Huyền Lan	18,991,694	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 100,25%
3. Ông Đoàn Hồng Dũng	18,994,194	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 100,26%
4. Ông Nguyễn Việt Dũng	18,748,144	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 98,97%
5. Ông Trần Mạnh Châu	18,733,044	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 98,89%

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015

- Tổng số phiếu phát ra : 91 Phiếu với 18,944,115 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 91 Phiếu với 18,944,115 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 89 Phiếu với 18,942,735 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 Phiếu với 1,380 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 được Đại hội tín nhiệm bầu cử bao gồm :

1. Bà Trần Thị Mỹ Xuân	18,965,147	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 100,11%
2. Bà Trần Văn Khánh Giang	19,072,014	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 100,68.%
3. Ông Tô Hữu Duy	18,790,304	phiếu bầu	đạt tỷ lệ 99,19%

Điều 10:

Thông qua Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn của HĐQT với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

191.010.121

Phần nội dung tờ trình

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH, ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH, ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.
- Mục đích phát hành: Thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2011 và sau khi được UBCKNN cấp phép.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 5.000.000 cổ phần tương đương với tổng giá trị tính

theo mệnh giá là 50.000.000.000 đồng.

- Đối tượng được mua cổ phần:
 - o Là các nhà đầu tư không phân biệt trong nước hay ngoài nước, cá nhân hay tổ chức.
 - o Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng giá phát hành sẽ không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian dự kiến chào bán: sau khi được UBCKNN cấp giấy phép phát hành và dự kiến năm 2011.
- Mục đích phát hành: đầu tư phát triển dự án Cụm Công nghiệp Hòa Bình.
- Hạn chế chuyển nhượng của đợt phát hành: Hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (ESOP)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.000.000 (Một triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.
- Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên của Công ty. Xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách phân phối, số lượng cổ phần cụ thể theo tiêu chí chính như sau:

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cá nhân thuộc đội ngũ quản lý đang công tác của Công ty.

 - o Có quá trình cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
 - o Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả và có khả năng phát triển trong tương lai.
- Phương thức phát hành: phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP nêu

375
: TY
HỘI
HỘI
T. V

trên sẽ hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày phát hành với lộ trình chuyển nhượng như sau:

- o Sau 1 năm tính từ thời điểm phát hành: số lượng cổ phần sẽ được chuyển nhượng là 40% trên tổng số cổ phần phát hành ESOP.
- o Sau 2 năm tính từ thời điểm phát hành: số lượng cổ phần sẽ được chuyển nhượng là 30% trên tổng số cổ phần phát hành ESOP.
- o Sau 3 năm tính từ thời điểm phát hành: số lượng cổ phần sẽ được chuyển nhượng là 30% trên tổng số cổ phần phát hành ESOP.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2011.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chương trình lựa chọn và danh sách phân phối theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phân phối cho các đối tượng phát hành nêu trên, xử lý số cổ phần không phân phối và quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành ESOP.

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ (phần vốn tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành).

5. Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP

Toàn bộ số cổ phần chào bán theo phương án trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

6. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành (nếu có), nhưng không thấp hơn giá chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu và các vấn đề khác (nếu có) theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Thực hiện và sửa đổi điều lệ (phần vốn điều lệ) theo số thực tế phát hành và các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ.

Xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết.

Hết phần nội dung Tờ trình

Nghị quyết này được lập thành 10 bản có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



**BUI VĂN ANH
CHỦ TỊCH HĐQT**

