



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

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 2012 ngày 21/04/2012 của Công ty CP Alphanam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Alphanam được tổ chức ngày 21/04/2012 tại Trụ sở Công ty Tòa nhà Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Đến dự Đại hội có 59 cổ đông và người được uỷ quyền, đại diện cho 60.537.848 cổ phần, chiếm 93,73% 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/TGD - Chủ tọa Đại hội
- + Ông. Bùi Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT - Uỷ viên.

• Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông: Hoàng Duy Tiến - Trưởng Ban
- + Bà: Nguyễn Thu Huyền - Uỷ viên

• Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- + Bà: Vũ Hồng Lê - Uỷ viên.
- + Bà: Nguyễn Thị Thu Hương - Uỷ viên.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty CP Alphanam đã nhất trí ra quyết định các vấn đề sau:



QUYẾT ĐỊNH

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 kế hoạch SXKD năm 2012 và 2 năm tiếp theo của Công ty:

Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2011 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Năm 2011
1	Tổng tài sản	1.547.397.674.573
2	Vốn điều lệ	645.844.130.000
3	Doanh thu thuần	1.013.483.405.087
4	Vốn chủ sở hữu	842.252.865.891
5	Lợi nhuận trước thuế	39.057.738.725
6	Lợi nhuận sau thuế	15.361.585.636

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 và 2 năm tiếp theo của Công ty CP Alphanam được xây dựng trên cơ sở Công ty CP Alphanam đã phát hành thành công cổ phần ra công chúng để hoán đổi 100% số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam theo tỷ lệ 1: In như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1. Tổng tài sản	3.396	5.979	7.779
2. Doanh thu thuần	2.500	3.000	5.800
3. Lợi nhuận sau thuế	212	400	528
4. Cổ tức dự kiến	10%	12%	14%
5. Vốn điều lệ	1.925	3.000	4.000

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 2011 kế hoạch SXKD năm 2012, 2013 và 2014 của Công ty.

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

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 2011 của Công ty theo như Báo cáo của Ban kiểm soát.

3/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về tiến độ phát hành cổ phiếu để thực hiện việc sáp nhập Công ty CP Đầu tư Alphanam vào Công ty CP Alphanam.

4/ Thông qua nội dung tờ trình xin thôi thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Dũng làm thành viên HĐQT và nhất trí số thành viên HĐQT của Công ty chỉ còn 5 thành viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Tạ Quốc Khánh – Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tuấn Phương - Ủy viên HĐQT;
5. Bà Bùi Kim Yến - Ủy viên HĐQT.

5/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015.

5.1 Đại hội đã chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Thu Hương xin thôi tham gia làm thành viên BKS.

5.2 Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS thay thế. Chi tiết như sau:

Họ và tên	Số phiếu đồng ý	% tương ứng có quyền biểu quyết	Số phiếu không đồng ý	% tương ứng có quyền biểu quyết
Nguyễn Viết Thành	29	100	0	0

✚ Theo kết quả bầu thành viên BKS tại Đại hội thì BKS của Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 bao gồm:

1. Bà. Doãn Thị Vân - Trưởng BKS
2. Ông Bùi Đình Quý - Thành viên
3. Ông Nguyễn Viết Thành - Thành viên

6/ Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2011 là 8% theo phương thức phát hành Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào thời điểm thích hợp sau sáp nhập. Nguồn vốn để thực hiện việc phân phối lợi nhuận 2011 này được lấy từ nguồn LNST chưa phân phối trong BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2011 của Công ty.

7/ Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2011 và kế hoạch thù lao trong 2012.

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 Công ty trong năm 2011 như sau:

- Tổng mức thù lao được nhận trong 10 tháng đầu năm 2011 là: 500.000.000 đồng
- Đã tạm ứng trong năm 2011 là: 500.000.000 đồng
- Số tiền thù lao xin quyết toán trong năm 2011 là: 500.000.000 đồng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý 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 năm 2012.

8/ Thông qua nội dung tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc.

9/ Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.

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 Hội đồng quản trị về việc lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau 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)

10/ Đại hội tiến hành thảo luận.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Cổ đông đã đặt câu hỏi cho HĐQT và Ban điều hành của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã lần lượt trả lời từng câu hỏi của các Cổ đông.

11/ Hiệu lực:

Quyết định này có 5 trang được lập lúc 13h00' ngày 21/04/2012. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/04/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Quyết định này.

Nơi nhận:

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

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hải