



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 bất thường 2012 ngày 04/08/2012 của Công ty CP Alphanam.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Alphanam được tổ chức ngày 04/8/2012 tại Trụ sở Công ty, Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Đến dự Đại hội có 35 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 186.686.297 cổ phần, chiếm 96,99% 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 - Ủy viên. |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Ông: Hoàng Duy Tiến | - Trưởng Ban |
| + Bà: Nguyễn Thị Khánh | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Trưởng Ban. |
| + Bà: Vũ Thị Hồng Lê | - Ủy viên. |
| + Bà: Đỗ Thị Tố Nga | - Ủy 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 kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng để sáp nhập nhận công ty cổ phần đầu tư Alphanam:

Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần Alphanam
- Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: ALP
- Số lượng đăng ký chào bán để hoán đổi 100% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần đầu tư Alphanam: 127.900.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.279.000.000.000 đồng.

Kết quả đợt chào bán:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 129.900.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành để hoán đổi.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.279.000.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Ngày phát hành: 6/6/2012
- Ngày bắt đầu chào bán: 24/6/2012
- Ngày kết thúc chào bán: 26/6/2012

2. Thông qua danh sách thành viên HĐQT sau sáp nhập:

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, các ông/ bà sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT:

- 1/ Ông Nguyễn Tuấn Hải
- 2/ Ông Bùi Hoàng Tuấn
- 3/ Ông Tạ Quốc Khánh
- 4/ Ông Nguyễn Tuấn Phương
- 5/ Bà Bùi Kim Yến
- 6/ Ông Nguyễn Minh Nhật
- 7/ Ông Nguyễn Trần Đại

Ông Nguyễn Tuấn Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

3. Thông qua danh sách thành viên BKS sau sáp nhập:

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS, các ông/ bà sau đã trúng cử làm thành viên BKS:

- 1/ Ông Nguyễn Viết Thành
- 2/ Ông Bùi Đình Quý
- 3/ Bà Doãn Thị Vân

Bà Doãn Thị Vân được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

4. Thông qua việc thay đổi tên công ty:

a) Tên Công ty hiện tại:

- o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM
- o Tên tiếng Anh: ALPHANAM JOINT STOCK COMPANY
- o Tên giao dịch viết tắt: ALPHANAM JSC

b) Nay đổi thành:

- o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM
- o Tên tiếng Anh: ALPHANAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- o Tên giao dịch viết tắt: ALPHANAM INVEST

Trường hợp không thể đăng ký, thay đổi tên công ty thành “Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam” do một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không phù hợp với quy định tại điều 32, 33, 34 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 tên Công ty mới để làm thủ tục thay đổi và công bố thông tin theo quy định của pháp luật

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

a) Ngành nghề kinh doanh của công ty trước khi nhận sáp nhập:

Số TT	Tên ngành	Mã ngành
	- Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện; - Sản xuất tủ bảng điện; - Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực; - Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng; - Xây lắp các công trình điện đến 35 KV; - Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; - Đại lý mua bán các loại hàng hoá; - Cho thuê mặt bằng nhà xưởng; - Sản xuất, lắp đặt thang máy; - Sản xuất các sản phẩm nhựa composite; - Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng; - Nhận ủy thác đầu tư	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

b) Ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi nhận sáp nhập:

STT	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------

1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí;	4290
2	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); Quản lý dự án; Tư vấn về quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp;	7020
3	Quảng cáo	7310
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ khách sạn	5510
9	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tổ chức các hoạt động của khu du lịch, khu vui chơi giải trí	9329
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
11	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Lập dự án đầu tư (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);	7120
	- Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện; - Sản xuất tủ bảng điện; - Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực; - Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng; - Xây lắp các công trình điện đến 35 KV; - Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; - Đại lý mua bán các loại hàng hoá; - Cho thuê mặt bằng nhà xưởng; - Sản xuất, lắp đặt thang máy; - Sản xuất các sản phẩm nhựa composite; - Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

	dựng; - Nhận ủy thác đầu tư	
--	--------------------------------	--

c) Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thêm:

Số TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
2	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
3	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
4	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
5	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
7	Bán buôn gạo	4631
8	Bán buôn thực phẩm	4632
9	Bán buôn đồ dùng khác trong gia đình	4649
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy	4659
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

6. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại là:

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hải. Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 3/7/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011638796 Cấp ngày 16/2/2004 Nơi cấp: CAHN.
- HKTT: 79 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 79 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật mới là:

- Họ và tên: Bùi Hoàng Tuấn. Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 26/10/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011501457 Cấp ngày 21/10/2009 Nơi cấp: CAHN.
- HKTT: P4, nhà R, Khu tập thể đường sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: P4, nhà R, Khu tập thể đường sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Bà Đình, Tp Hà Nội.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại Điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung biểu quyết thay đổi trên:

- Khoản 1, Điều 2: Tên Công ty.
- Khoản 1, Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty (Ngành nghề đăng ký kinh doanh):
- Khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty

8. Hiệu lực:

Quyết định này có 6 trang được lập lúc 13h00' ngày 04/8/2012. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, 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

Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Hải



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Alphanam
- Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
- Giấy phép ĐKKD số: 0900191660 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày đầu ngày 30/11/2001, cấp thay đổi lần 11 ngày 26/6/2012.

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 04/8/2012, Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2012 của Công ty Cổ Phần Alphanam được tổ chức tại KCN Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- + Bà: Vũ Thị Hồng Lê - Ủy viên.
- + Bà: Đỗ Thị Tố Nga - Ủy viên.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông đến dự họp : 35 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền). Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 186.686.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ Phần Alphanam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

• Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT/TGĐ - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Bùi Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT.

• Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông: Hoàng Duy Tiến - Trưởng Ban
- + Bà: Nguyễn Thị Khánh - Ủy viên



• **Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- + Bà: Vũ Thị Hồng Lê - Ủy viên.
- + Bà: Đỗ Thị Tố Nga - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết 100% Cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý với danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

2. Nội dung, chương trình Đại hội:

Ông Bùi Đình Quý thay mặt cho BTC công bố nội dung chương trình làm việc của Đại hội. Sau khi các cổ đông biểu quyết 100% Cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất với nội dung chương trình làm việc, không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Alphanam chính thức bắt đầu.

3. Tiến trình Đại hội:

3.1 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng để sáp nhập nhận công ty cổ phần đầu tư Alphanam:

- Ông: **Bùi Hoàng Tuấn** – Ủy viên HĐQT thay mặt cho HĐQT trình bày về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng để nhận sáp nhập công ty cổ phần đầu tư Alphanam. Nội dung tóm tắt như sau:

Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần Alphanam
- Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: ALP
- Số lượng đăng ký chào bán để hoán đổi 100% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần đầu tư Alphanam: 127.900.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.279.000.000.000 đồng.

Kết quả đợt chào bán:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 129.900.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành để hoán đổi.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.279.000.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Ngày phát hành: 6/6/2012
- Ngày bắt đầu chào bán: 24/6/2012
- Ngày kết thúc chào bán: 26/6/2012

3.2 Thông qua nội dung tờ trình bầu thành viên HĐQT sau sáp nhập:

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT công ty sau sáp nhập.

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT.

✚ Theo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT (Có biên bản kèm theo), các ông/ bà sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT:

- 1/ Ông Nguyễn Tuấn Hải
- 2/ Ông Bùi Hoàng Tuấn
- 3/ Ông Tạ Quốc Khánh
- 4/ Ông Nguyễn Tuấn Phương
- 5/ Bà Bùi Kim Yến
- 6/ Ông Nguyễn Minh Nhật
- 7/ Ông Nguyễn Trần Đại

Thành viên HĐQT mới cũng đã họp bàn và bầu ông Nguyễn Tuấn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (Có biên bản kèm theo).

3.3 Thông qua nội dung tờ trình bầu thành viên BKS sau sáp nhập:

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Ban kiểm soát công ty sau sáp nhập.

✚ Theo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS (Có biên bản kèm theo), các ông/ bà sau đã trúng cử làm thành viên BKS:

- 1/ Ông Nguyễn Viết Thành
- 2/ Ông Bùi Đình Quý
- 3/ Bà Doãn Thị Vân

Thành viên BKS mới cũng đã họp bàn và bầu bà Doãn Thị Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát (Có biên bản kèm theo).

3.4 Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên công ty:

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên công ty, cụ thể như sau:

a) Tên Công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM
- Tên tiếng Anh: ALPHANAM JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch viết tắt: ALPHANAM JSC

b) Nay đổi thành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM
- Tên tiếng Anh: ALPHANAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch viết tắt: ALPHANAM INVEST

Trường hợp không thể đăng ký, thay đổi tên công ty thành “Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam” do một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không phù hợp với quy định tại điều 32, 33, 34 của Luật Doanh

ng nghiệp thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 tên Công ty mới để làm thủ tục thay đổi và công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc đổi tên công ty như sau:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 186.686.297 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5 Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHCĐ thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

a) Ngành nghề kinh doanh của công ty trước khi nhận sáp nhập:

Số TT	Tên ngành	Mã ngành
	- Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện; - Sản xuất tủ bảng điện; - Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực; - Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng; - Xây lắp các công trình điện đến 35 KV; - Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; - Đại lý mua bán các loại hàng hoá; - Cho thuê mặt bằng nhà xưởng; - Sản xuất, lắp đặt thang máy; - Sản xuất các sản phẩm nhựa composite; - Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng; - Nhận ủy thác đầu tư	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

b) Ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi nhận sáp nhập:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí;	4290
2	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính); Quản lý dự án; Tư vấn về quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp;	7020

3	Quảng cáo	7310
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ khách sạn	5510
9	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tổ chức các hoạt động của khu du lịch, khu vui chơi giải trí	9329
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
11	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Lập dự án đầu tư (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);	7120
	- Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện; - Sản xuất tủ bảng điện; - Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực; - Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng; - Xây lắp các công trình điện đến 35 KV; - Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; - Đại lý mua bán các loại hàng hoá; - Cho thuê mặt bằng nhà xưởng; - Sản xuất, lắp đặt thang máy; - Sản xuất các sản phẩm nhựa composite; - Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng; - Nhận ủy thác đầu tư	Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

c) Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thêm:

Số TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
2	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
3	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
4	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
5	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động	4620

	vật sống	
7	Bán buôn gạo	4631
8	Bán buôn thực phẩm	4632
9	Bán buôn đồ dùng khác trong gia đình	4649
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy	4659
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 186.686.297 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6 Thông qua tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại là:

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hải. Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 3/7/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011638796 Cấp ngày 16/2/2004 Nơi cấp: CAHN.
- HKTT: 79 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 79 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật mới là:

- Họ và tên: Bùi Hoàng Tuấn. Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 26/10/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011501457 Cấp ngày 21/10/2009 Nơi cấp: CAHN.
- HKTT: P4, nhà R, Khu tập thể đường sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Bà Đình, Tp Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: P4, nhà R, Khu tập thể đường sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Bà Đình, Tp Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 186.686.297 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.7 Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ của công ty:

Ông Bùi Đình Quý – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ công ty cho phù hợp với toàn bộ nội dung thay đổi trên như sau:

- Khoản 1, Điều 2: Tên Công ty.
- Khoản 1, Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty:
- Khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Điều lệ Công ty như sau:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 186.686.297 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.8 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội.

Ông Hoàng Duy Tiến, trưởng Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt 186.686.297 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản này gồm 7 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ ngày 04 tháng 08 năm 2012.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Tuấn Hải
Chủ tọa


Bùi Hoàng Tuấn
Ủy viên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hoàng Duy Tiến – Trưởng ban


Nguyễn Thị Khánh