

Số: 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 V được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 04 năm 2011,

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2012 vào lúc 08 giờ 30 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 2012.

- Số cổ đông tham dự Đại hội: **30** người - Đại diện cho: **18.299.630** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,56%** 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 Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
2. Ông Trần Mạnh Châu - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Trần Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty

Ban thư ký:

1. Bà Trần Thị Hoàng Châu - Giám Đốc Kỹ Thuật
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thư ký BTGD và HĐQT

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Quyền Giám Đốc Tài chính - Kế toán
2. Bà Võ Kim Nhung - Trưởng Bộ phận Kế toán
3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Tài chính - Kế toán

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

1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2011
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2011
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
6. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2011
7. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2012
8. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2012
9. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
10. Miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015
11. Bầu thay thế hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015
12. Miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015
13. Bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015
14. Sửa đổi Điều lệ của công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động

ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,94%.

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH Năm 2010	KH Năm 2011	Thực hiện Năm 2011	Tỷ lệ TH 2011 so với KH 2011	Tỷ lệ TH 2011 so với TH 2010
Doanh Thu	392,807	629,252	420,297	66.79%	107%
Chi phí hoạt động	57,263	74,570	68,515	91.88%	120%
Lợi nhuận sau thuế	160,950	170,000	92,821	54.60%	58%
Đầu tư	407,190	395,266	368,570	93.25%	91%
Thu tiền từ kinh doanh	267,164	533,775	433,082	81.14%	162%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,94%.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,94%.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,94%.

Điều 5:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,84%.

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2011	
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	100%	92,821
II	Trích lập các quỹ	10%	9,282
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	4,607
2	Quỹ khen thưởng nhân viên	3%	2,763
3	Quỹ phúc lợi	2%	1,842
III	LN sau thuế, sau khi trích lập các quỹ		83,538
IV	Chia cổ tức 5% (bằng tiền) trên mệnh giá		13,034
V	Lợi nhuận giữ lại của năm 2011		70,504

Điều 6:

Thông qua đề nghị Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2011 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%

Điều 7:

Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,94%.

Điều 8:

Thông qua Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,90%.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ KH 2012 so với TH 2011
Doanh Thu	420,297	515,145	123%
Chi phí hoạt động	68,515	59,269	87%
Lợi nhuận sau thuế	92,821	74,100	80%
Đầu tư	368,570	67,643	18%

Điều 9:

Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,94%.

Điều 10:

Thông qua việc Miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 89,00%.

Điều 11:

Thông qua việc Bầu thay thế hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 89,01%.

Điều 12:

Thông qua việc Miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 89,01%.

Điều 13:

Thông qua việc Bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 88,99%.

Điều 14:

Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,94%.

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

1. Điều 21, khoản 9: bổ sung như sau:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

2. Điều 5, Khoản 1: Giảm vốn điều lệ Công ty từ 320,000,000,000 VND (Ba trăm hai mươi tỷ đồng) còn lại là 260,826,270,000 VND (Hai trăm sáu mươi tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

3. Điều 3, Khoản 2: Bổ sung các ngành nghề hoạt động như sau:

- Dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng và môi trường
- Dịch vụ quan trắc môi trường
- Sản xuất và kinh doanh nước sạch
- Sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết
- Xử lý nước thải và kinh doanh nước thải sau xử lý

Điều 15:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

1. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015:

- Tổng số phiếu phát ra : 60 Phiếu với 18.299.630 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 53 Phiếu với 18.262.269 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,80%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 51 Phiếu với 18.261.309 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 02 Phiếu với 960 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01%

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

- 1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà 18.311.757 cổ phần đạt tỷ lệ 100,07%
- 2. Ông Trần Hồng Sơn 18.210.861 cổ phần đạt tỷ lệ 99,51%

2. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015

- Tổng số phiếu phát ra : 60 Phiếu với 18.299.630 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 54 Phiếu với 18.287.494 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 54 Phiếu với 18.287.494 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu

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

1. Ông Không Văn Minh 18.284.814 cổ phần đạt tỷ lệ 99,92%

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



BÙI VĂN ANH
CT.HĐQT

