



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287
075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax : 075.3611222
Email: donghaibt@hcm.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG TÀI SẢN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 1336
Ngày 17 tháng 06 năm 13

DOHACO
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 15 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Mã chứng khoán : DHC) được tổ chức.

Vào lúc: 9 giờ 00 phút , ngày 15 tháng 6 năm 2013

Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Đồng Khởi 2, Số 210B Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương , TP. Bến Tre

Tổng số đại biểu cổ đông có mặt và cổ đông vắng mặt có ủy quyền 88 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho : 13.596.945 cổ phần, chiếm 90,65%/vốn điều lệ.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông số : 01/BB/ĐHĐCĐ ngày 15/6/2013, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012 (kèm theo báo cáo chi tiết)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,33%

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 theo đó:

- Sản lượng: + Giấy kraft : 33.000 tấn
- + Bao bì carton : 14.400.000 m²
- Tổng doanh thu: 419.960.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 17.043.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,45%

Điều 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (kèm theo báo cáo chi tiết)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99%

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Đại hội nhất trí không phân phối lợi nhuận năm 2012 theo đề xuất của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,33%



Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2013, Đại hội nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- 5.1. Trích lập quỹ dự phòng : 1,5%/ lợi nhuận sau thuế
- 5.2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3%/ lợi nhuận sau thuế
- 5.3. Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: 9% trở lên/vốn điều lệ
- 5.4. Chi thù lao cho HĐQT, BKS : 3%/lợi nhuận sau thuế

(Nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát : 1%/lợi nhuận sau thuế; nếu vượt kế hoạch thưởng 10%/ số lợi nhuận vượt)

- 5.5. Trích lập quỹ phát triển sản xuất : 5%/ lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,83%

Điều 6: Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán tài khoá năm 2013 là 1 trong 3 công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận kiểm toán các công ty đại chúng:

- 6.1. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính DNP
- 6.2. Công ty kiểm toán DTL
- 6.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,91%

Điều 7: Đại hội thống nhất các nội dung sửa đổi điều lệ theo hướng dẫn của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,82%

Điều 8: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- 8.1 Nhất trí đơn xin từ nhiệm của ông Lữ Sanh Võ - trưởng Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- 8.2 Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, Ông Nguyễn Thanh Duy trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Tỷ lệ biểu quyết trúng cử: 99,15%

Điều 9: Các ông/bà trong HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT
Đoàn Văn Đạo
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
Đoàn Văn Đạo
M.S.D.N.: 130025826
C.T.C.P
TP. BẾN TRE - T. BẾN TRE



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287
075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax: 075.3611222
Email: donghalbt@hcm.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 15 tháng 6 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

-----*-----

Thời gian bắt đầu đại hội: 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi
– P. Phú Khương – Tp. Bến Tre

Thành phần tham dự:

1./ Khách mời: Bà Đinh Thị Tuyết Hoa – Đại diện Ngân hàng BIDV
CN Bến Tre

2./ Cổ đông tham dự đại hội: 88 cổ đông (bao gồm cổ đông có mặt
và cổ đông ủy quyền) của Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre, sở hữu và
đại diện sở hữu cho **13.596.945 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,65%/vốn điều lệ**.

Chủ tọa Đoàn gồm có:

- 1/. Ông: Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- 2/. Ông: Nguyễn Thanh Nghĩa – P. Chủ tịch HĐQT
- 3/. Ông: Lê Bá Phương – TV HĐQT – Phó TGD

Ban thư ký đại hội gồm có:

- 1/. Bà: Lê Thị Hoàng Huệ – Khối TCKT
- 2/. Ông: Đoàn Quốc Thái – Khối HCNS

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

PHẦN I. NGHI THỨC:

1/. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Đoàn Thị Hồng Lan thay mặt Ban kiểm soát báo cáo:

a. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 650 cổ đông, sở hữu:
14.999.908 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%/vốn điều lệ

b. Tổng số cổ đông có mặt: 62 cổ đông, sở hữu: 10.843.237 cổ phần chiếm
tỷ lệ 72,29%/vốn điều lệ.

c. Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 26 cổ đông, sở hữu: 2.753.708 cổ
phần chiếm tỷ lệ 18,36 /vốn điều lệ

d. Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 562 cổ đông, sở hữu
1.402.963 cổ phần chiếm tỷ lệ 9,35%/vốn điều lệ

* **Như vậy** : Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắng mặt có ủy quyền là : 88 cổ đông; sở hữu và đại diện sở hữu: 13.596.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90,65%/vốn điều lệ .

Tất cả các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đối chiếu vào điều 18, chương VI Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre sửa đổi ngày 31/3/2011 thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Bầu chủ tọa Đoàn và Ban thư ký đại hội :

* Đại hội biểu quyết nhất trí 100% các ông/bà sau vào:

Chủ tọa Đoàn:

- 1/ Ông : Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- 2/ Ông : Nguyễn Thanh Nghĩa – P. Chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông : Lê Bá Phương – TV-HĐQT – Phó TGD

Ban thư ký:

- 1/ Bà: Lê Thị Hoàng Huệ – Khối TCKT
- 2/ Ông: Đoàn Quốc Thái – Khối HCNS

Ban kiểm phiếu:

- 1/ Ông: Nguyễn Văn Thọ - Trưởng ban
- 2/ Bà: Đoàn Thị Hồng Minh
- 3/ Ông: Phạm Thế Tài
- 4/ Bà: Ngô Thị Thanh Vân
- 5/ Bà: Nguyễn Thị Cẩm Thi

3. Biểu quyết thông qua chương trình đại hội : Đại hội thống nhất 100% chương trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 15 tháng 6 năm 2013.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Ông Đoàn Văn Đạo - Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD phát biểu khai mạc đại hội, đồng thời thông qua :

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013 (kèm theo báo cáo chi tiết)

2. Ông Lư Sanh Võ - Trưởng Ban kiểm soát thông qua :

Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát (Kèm theo báo cáo chi tiết)

3. Ông Đoàn Văn Đạo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua:

3.1 Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (kèm theo tờ trình chi tiết).

3.2 Tờ trình về việc xin phê duyệt các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (kèm theo tờ trình chi tiết).

3.3 Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Lư Sanh Võ – Trưởng Ban KS; đồng thời xin ý kiến biểu quyết của đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí đơn xin từ nhiệm của ông Lư Sanh Võ.

3.4 Tờ trình về việc bổ sung thành viên BKS

4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Thọ - trưởng ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS (đính kèm quy chế chi tiết). Đồng thời hướng dẫn các thủ tục và thể thức bầu cử theo quy chế.

4.1. Giới thiệu ứng cử viên BKS :

- Tự ứng cử vào BKS : không
- Đề cử vào BKS : Ông Đoàn Văn Đạo – Cổ đông đề cử ông Nguyễn Thanh Duy (kèm theo phiếu đề cử và lý lịch trích ngang)

Biểu quyết của Đại hội: Đại hội nhất trí 100% đề cử ông Nguyễn Thanh Duy bầu bổ sung thành viên BKS

*** Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS :**

1. Ông (bà) : Nguyễn Thanh Duy

4.2 Ban bầu cử thực hiện các trình tự thủ tục bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị

5. Ý kiến thảo luận đóng góp của Cổ đông :

- Ông Bùi Kim Hiếu – Đại diện cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre đóng góp ý kiến cho kế hoạch SXKD 2013: về các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch.

6. Tổng hợp ý kiến giải trình :

Ông Lê Bá Phương đại diện Ban Tổng giám đốc giải trình ý kiến đóng góp ý kiến của ông Bùi Kim Hiếu.

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa thay mặt HĐQT ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Bùi Kim Hiếu. Sau Đại hội, HĐQT sẽ có phiên họp mở rộng để đưa ra các giải pháp cụ thể chi tiết và báo cáo cổ đông cổ đông bằng văn bản.

7. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình HĐQT :

7.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ đạt
1	Nguyễn Thanh Duy	99,15%

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật và điều lệ công ty, ông Nguyễn Thanh Duy trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

7.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình của HĐQT :

1. Phê duyệt báo cáo :

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012.

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 58 phiếu, với số cổ phần : 13.233.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,33%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 04 phiếu với số cổ phần : 363.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,67%

358
NG
PH
NG
IÊN
TRE

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 (kèm theo dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2013 chi tiết), theo đó:

- Sản lượng:

+ Giấy kraft: 33.000 tấn

+ Bao bì giấy carton: 14.400.000 m²

- Tổng doanh thu: 419.960.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 17.043.000.000 đồng

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 60 phiếu, với số cổ phần : 13.521.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu với số cổ phần : 75.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (kèm theo báo cáo chi tiết)

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu, với số cổ phần : 13.596.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu với số cổ phần : 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

4. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, HĐQT đề xuất trình Đại hội phê duyệt không phân phối lợi nhuận năm 2012.

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 58 phiếu, với số cổ phần : 13.233.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,33%

- Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu với số cổ phần : 4.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

26
T
I
H
R
-1

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu với số cổ phần : 358.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,64%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh 2013, HĐQT đề xuất trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

5.1. Trích lập quỹ dự phòng : 1,5%/ lợi nhuận sau thuế

5.2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3%/ lợi nhuận sau thuế

5.3. Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt: 9% trở lên/VĐL

5.4. Chi thù lao cho HĐQT, BKS : 3%/lợi nhuận sau thuế

(Nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát : 1%/lợi nhuận sau thuế; nếu vượt kế hoạch thưởng 10%/ số lợi nhuận vượt)

5.5. Trích lập quỹ phát triển sản xuất : 5%/ lợi nhuận sau thuế

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 57 phiếu, với số cổ phần : 13.302.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,83%

- Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu với số cổ phần : 4.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 04 phiếu với số cổ phần : 290.081 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,13%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

6. Chọn công ty kiểm toán năm tài khóa 2013:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán tài khóa năm 2013 là một trong 03 công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận kiểm toán các công ty đại chúng:

6.1. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính DNP

6.2. Công ty kiểm toán DTL

6.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 58 phiếu, với số cổ phần : 13.584.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 04 phiếu với số cổ phần : 12.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

7. Sửa đổi điều lệ:

Sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng

* Kết quả như sau :

- Tổng số phiếu tán thành : 58 phiếu, với số cổ phần : 13.300.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,82.%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 04 phiếu với số cổ phần : 296.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,18%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

8. Ông Đoàn Quốc Thái thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% nội dung biên bản.

9. Ông Đoàn Văn Đạo đáp từ, bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã thông qua cho mọi người cùng nghe.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Đoàn Quốc Thái



Lê Thị Hồng Huệ



Đoàn Văn Đạo

