



CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, Tp. HCM

GCNĐKKD số 4103001259 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 19/6/1999.

TEL : (08) - 38211685 – 38211686 FAX : (08).38224174

E.mail : havana@hcm.vnn.vn

Số: 122 /NQ-DHĐCD

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Vân Nam;
- Căn cứ kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề nghị sự tại Biên Bản họp số 121/ BB-DHĐCD của đại hội đồng cổ đông nam của công ty cổ phần Hải vân Nam ngày 06 tháng 3 năm 2010 ;

QUYẾT NGHỊ :

I. ĐIỀU 1 : CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ IV NHƯ SAU :

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV gồm có 04 thành viên :

- (1) Ông Nguyễn Thanh Tâm
- (2) Ông Nguyễn Văn Phẩm
- (3) Bà Đỗ Thị Bích Liên
- (4) Bà Chu Bích Nga

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV gồm có 03 thành viên :

- (1) Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn
- (2) Ông Nguyễn Bá Linh
- (3) Ông Lý Hưng Cường

3. Nhiệm kỳ IV của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 05 năm, bắt đầu từ ngày 06/03/2010 .

II. ĐIỀU 2 : THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN với các chỉ tiêu chủ yếu :

1. Doanh thu hoạt động kinh doanh: 57.572.626.862 đồng.



- . Nộp ngân sách : 4.902.339.061 đồng.
3. Thu nhập BQ của người lao động: 3.690.897 đồng/người/tháng.
4. Lợi nhuận sau thuế : 16.649.741.182 đồng.

III. ĐIỀU 3 : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2009 :

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của công ty là : 16.649.741.182 đồng, sau khi chuyển lỗ lũy kế (phát sinh trong thời gian công ty tạm ngừng kinh doanh hoạt động chính từ 2006-2008), thanh toán các khoản phải trả và trích lập các quỹ theo quy định, HĐQT đề nghị phương án sử dụng theo thứ tự như sau :

(i) Trích 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*) từ lợi nhuận sau thuế để ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa (đã chi tháng 6 năm 2006).

(ii) Sử dụng toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối còn lại để bổ sung vào quỹ Đầu tư - Phát triển của công ty, phục vụ công tác đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp.

IV. ĐIỀU 4 : THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2010

1. Tổng doanh thu: 60,5 tỷ đồng (Tăng 05% so với năm 2009).
2. Lợi nhuận trước thuế: 22,7 tỷ đồng (Tăng 05% so với năm 2009).
3. Nộp ngân sách Nhà nước: theo thực tế thực hiện.
4. Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5% trở lên.
5. Hoàn thành cơ bản phần thô công trình khách sạn Nha Trang Plaza.

V. ĐIỀU 5 : THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HÀNG NĂM CỦA HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ IV

Mức thù lao hàng năm cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV là 3% trên lợi nhuận trước thuế theo số liệu đã được kiểm toán. Cụ thể mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và BKS thống nhất phân bổ.

VI. ĐIỀU 6 : THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN :

1. Lựa chọn *Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland)* để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và lựa chọn *Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI)* để lập hồ sơ phát hành và tư vấn lập hồ sơ lưu ký chứng khoán theo quy định.
2. Trong trường hợp vì những lý do khách quan mà các đơn vị Tư vấn trên không còn phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp hoặc quy định của Pháp luật thì ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực điều kiện theo quy định của Pháp luật để thực hiện các công tác này. Giao cho HĐQT chủ động lựa chọn thời gian thuận tiện để thực hiện và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ gần nhất.

VII. ĐIỀU 7 : THÔNG QUA BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ, ĐIỀU CHỈNH VỐN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỂ HOÀN TẤT VIỆC TĂNG VỐN THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2009 :

1. THÔNG QUA BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HĐQT :

Vốn Điều lệ được phát hành từ kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2004 (80 tỷ đồng) đến nay được sử dụng như sau :

- Sử dụng cho việc đầu tư xây dựng công trình Toà nhà văn phòng Havana tại 132 Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM : 27 tỷ đồng.
- Sử dụng cho việc đầu tư xây dựng phần móng, cọc, tường vây và tầng hầm của công trình Khách sạn Nha Trang Plaza tại 38 Trần Phú, Nha Trang : 53 tỷ đồng.

2. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN PHÁT HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT SỐ LẺ 32.739 ĐỒNG VỐN THỰC GÓP CÒN THIẾU DO KHÔNG CHIA HẾT CHO MỆNH GIÁ KHI CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP :

- Vốn Điều lệ trước khi có Nghị quyết tăng vốn của ĐHĐCĐ 2009 là : 99.704.932.739 đồng (tương đương với 9.970.490 cổ phần thực góp và *so với vốn đăng ký là thiếu 32.739 đồng do không chia hết cho mệnh giá 100.000đồng/1 cổ phần theo quy định trước đây*). Đây là vấn đề do lịch sử để lại : Khi cổ phần hoá vào năm 1999, doanh nghiệp được định giá bằng 100% hiện vật, do đó số vốn được định giá theo thực tế hiện vật bị lẻ. Khi các cổ đông nộp tiền mua cổ phần với mệnh giá 100.000 đồng/1 cổ phần, thì số lẻ 32.739 đồng tồn tại, chưa thực góp và chưa được giải quyết.

- Với nguyên nhân trên, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua phương án chào bán số vốn đã được ĐHĐCĐ 2009 thông qua cùng với số vốn lẻ nêu trên là : **20.295.100.000 đồng**, tương đương 2.029.510 cổ phần mệnh giá 10.000đ/ cổ phần (Bao gồm: 20.295.067.261 đồng do ĐHĐCĐ 2009 quyết định phát hành và 32.739 đồng đã phát hành khi cổ phần hoá nhưng chưa được mua do không đủ 1 cổ phần với mệnh giá 100.000 đồng/1 cổ phần).

- ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện những điều chỉnh cần thiết vào niên độ tài chính 2010 cho phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quyết nghị của ĐHĐCĐ.

3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2009 :

- Việc tăng vốn Điều lệ lên 120 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2009 thông qua. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đến các cổ đông hiện hữu (Lập danh sách đăng ký mua và nộp tiền 10% để đảm bảo có nhu cầu mua thật sự). Tuy nhiên do công ty tạm ngừng kinh doanh từ năm 2006 đến năm 2008 nên mặc dù năm 2009 công ty kinh doanh đã có lãi, nhưng lỗ lũy kế các năm trước làm cho việc phát hành cổ phiếu của công ty không đáp ứng được quy định tại điều 12, khoản 1, điểm (b) của Luật Chứng khoán, đó là :

03601
NG T
PHÁ
ÁN N
HỘ C

.Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán».

- Trong điều kiện đó, ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án chào bán số cổ phần khi tăng vốn Điều lệ lên 120 tỷ đồng, cụ thể như sau :

3.1/ Phương thức chào bán :

- Số cổ phần vốn Điều lệ hiện tại : 9.970.490 cổ phần.
- Số cổ phần vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 12.000.000 cổ phần .
- Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá phát hành cổ phần : 10.000đồng/ cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 2.029.510 cổ phần

(Hai triệu không trăm hai mươi chín ngàn năm trăm mười cổ phần).

- Phương thức thực hiện : Chào bán riêng lẻ.
- Giá phát hành : Không thấp hơn 10.000đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư chiến lược.
- Tiêu chí xác định Nhà đầu tư chiến lược :

(1) Có đủ năng lực tài chính, sẵn sàng và đảm bảo chắc chắn cho việc huy động vốn thành công.

(2) Có kinh nghiệm đầu tư và quản lý hệ thống khách sạn.

(3) Là cá nhân hoặc tổ chức có uy tín, không vi phạm các quy định của Luật pháp.

(4) Chỉ được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ này sau thời gian ít nhất là 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua và đã được thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3.2/ Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư hoàn thành công trình Khách sạn Nha Trang Plaza.

3.3/ Ủy quyền :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau :

(i) Lập phương án phát hành riêng lẻ chi tiết cho Nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân : Xây dựng tiêu chí Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần ; Lập danh sách các Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần thoả mãn các tiêu chí tại điểm 3.1 khoản 3 điều 7 trên đây ; Khối lượng phát hành ; Giá phát hành ; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ; Điều kiện chuyển nhượng cổ phần đối với Nhà đầu tư tham gia đợt mua này ; Lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu cần) ; Quyết định phương thức phát hành có lợi nhất cho cổ đông ; ... và đúng các quy định của Pháp luật.

(ii) Chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân ;

(iii) Triển khai phương án phát hành (kể cả việc lập lại dự án hoặc phương án cho phù hợp với các quy định) nhằm mục tiêu phát hành đủ số vốn nêu trên, đảm bảo cho tiến độ đầu tư Khách sạn Nha Trang Plaza, sau đó báo cáo lại với ĐHĐCĐ gần nhất ; và

(iv) Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo phương án nêu ở trên.

3.4/ Giải quyết thanh toán lại tiền đặt cọc mua cổ phần cho cổ đông :

Số tiền thanh toán cho cổ đông bao gồm tiền đặt cọc cộng thêm lãi suất cơ bản 12 tháng theo công bố của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Thời gian tiến hành thanh toán chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2010.

VIII. ĐIỀU 8 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2010 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện của HĐQT đối với các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2010.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Hải Vân Nam phiên họp thường niên 2010 thông qua ngày 06 tháng 03 năm 2010 và được gửi đến các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, cổ đông công ty qua Website và được lưu tại trụ sở công ty.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Nguyễn Thị Bích Nga

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tâm