

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ AMIC**  
Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ/AMIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2010.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC;
- Căn cứ biên bản Đại hội số 23 /BB-AMIC ngày 30/06/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC được tiến hành vào lúc 9g00, có 68 người đại diện cho 96 cổ đông, sở hữu cho 10.868.920 cổ phần, chiếm 91,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMIC  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị**

1.1. Tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2009.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

1.2. Kế hoạch thực hiện năm 2010.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

1.3. Đánh giá thực trạng quản lý Công ty năm 2009 và tổng kết nhiệm kỳ I.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:



Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**3. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát. Trình Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2010.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**4. Quyết định thông qua việc áp dụng điều lệ của Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 118,7 tỷ lên 150,0 tỷ đồng.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**7. Thông qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (năm 2010-2014).**

7.1. Thành viên Hội đồng quản trị: Ô.Hồ Văn Lâm, Ô.Phạm Bá Phước, Ô.Phạm Văn Tới, Ô.Dương Trọng Khiêm và Ô.Lê Văn Cư.

7.2. Thành viên Ban Kiểm soát: Ô.Phạm Hồng Chí, Ô.Phạm Văn Hoanh và Ô.Nguyễn An.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 10.868.920 cổ phần /10.868.920 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT Ph



Phạm Bá Phước

