

Số: ~~25~~ /NQ-ĐHĐCĐ-APLACO

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG NĂM 2012**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Nhựa cao cấp Hàng không (APLACO) số ~~25~~/BB-ĐHĐCĐ-APLACO ngày 25 tháng 5 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau: (có biên bản và các tài liệu kèm theo).

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011;
2. Báo cáo tài chính năm 2011;
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia tức cổ năm 2011;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
5. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012;
6. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.

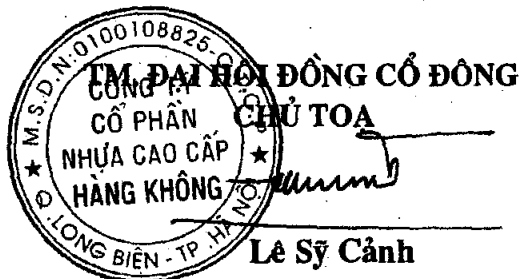
Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2012 (nhiệm kỳ 2011-2015). Thành viên Hội đồng quản trị Công ty APLACO năm 2012 (nhiệm kỳ 2011-2015) gồm các ông bà:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Lê Sỹ Cảnh	
2	Ông Trần Quốc Tuấn	
3	Ông Lê Việt Dũng	
4	Bà Nguyễn Thị Hiền	
5	Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng	

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG- APLACO

- Tên Công ty: Công ty CP Nhựa cao cấp Hàng không – APLACO
- Trụ sở chính: Ngõ 200 đường Nguyễn Sơn – Bồ Đề – Long Biên – Hà Nội.
- Giấy CNĐKKD số 0103012532 cấp ngày 01/6/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh số 01 Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Đăng ký lần đầu: ngày 01/6/2006

Đăng ký thay đổi lần 3: ngày 13/02/2012.

Hôm nay ngày 25/5/2012, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần nhựa cao cấp hàng không – APLACO được tổ chức.

PHẦN THỨ NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2012
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Nhà X6 – Công ty APLACO.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị Công ty APLACO:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Lê Sỹ Hòe | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Sỹ Cảnh | Ủy viên kiêm Giám đốc công ty |
| 3. Ông Trần Quốc Tuấn | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hiền | Ủy viên |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Mai Hương | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thu Hiền | Ủy viên |

3. Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/5/2012.

- Đại diện Công ty TNHH CN và TM Thái Bình Dương (cổ đông số 01 chiếm: 53,430 %);
- Đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (cổ đông số 02 chiếm: 30.405%);
- Các cổ đông còn lại chiếm: 14,465 %

HL

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Sỹ Hoà - Chủ tịch HĐQT Công ty APLACO
2. Ông Lê Sỹ Cảnh - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty - Chủ tọa
3. Bà Phạm Thị Mai Hương - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

IV. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Liêm - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị La : Ban tổng hợp
- Bà Nguyễn Thị Thiên Hương: Ban tổng hợp

Đại hội đã nghe ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội 71 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 1,698,630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,30% vốn điều lệ. Trong đó:

Tham dự Đại hội 71 cổ đông (tham gia trực tiếp: 61 cổ đông; Cổ đông tham gia theo uỷ quyền: 10 cổ đông) chiếm 98,30 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty APLACO đã đủ điều kiện để tổ chức thực hiện, tuân thủ đúng quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY BÁO CÁO

1. Ông Lê Sỹ Cảnh - được sự uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012;

2. Bà Phạm Thị Mai Hương - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012;

3. Ông Lê Sỹ Cảnh - Giám đốc công ty - Uỷ viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012;

II. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN

Có 03 cổ đông phát biểu ý kiến với các nội dung như sau:

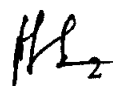
1. Cổ đông số 02 - Tổng công ty HKVN:

Với tư cách thành viên HĐQT:

+ Đánh giá cao sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty đã đạt được kết quả sxkd tăng trưởng và đạt lợi nhuận trong năm 2011 trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn giai đoạn hiện nay.

+ Sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa TCT với Aplaco để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và các mặt hàng của Aplaco với TCTHKVN trong năm 2012.

+ Đề nghị công ty giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Tổng công ty HKVN.



2. Cổ đông số 65.

+ Kết quả sxkd năm 2011 của công ty: Chi phí lãi vay nhiều hơn vốn chủ sở hữu nên công ty rất khó khăn để kinh doanh trong điều kiện vô cùng thiếu vốn. Vì vậy, đề nghị cổ đông số 02 đồng ý cho tăng vốn điều lệ để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

+ Doanh thu ngành hàng VNA giảm 66% trong năm 2011 do các gói thầu cung ứng cho VNA: hợp nhòm, bộ suất ăn hạng Y... bị hủy thầu. Công ty Aplaco đều thực hiện theo đúng Luật đấu thầu nhưng khi trúng thầu TCT không ký hợp đồng là Tổng công ty hoàn toàn thực hiện sai với Luật đấu thầu.

+ Chức năng- nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Thị Hiền: chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị HĐQT QT khi họp phải có biên bản xác nhận về những nhiệm vụ không hoàn thành của các thành viên và có phương án để xử lý.

3. Cổ đông 190.

+ Đánh giá cao kết quả hoạt động sxkd trong năm 2011. Ban lãnh đạo, CB- CNV Aplaco đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch.

+ Đề nghị cổ đông 02 nâng cao trách nhiệm hơn nữa khi đầu tư vốn góp vào với công ty Aplaco.

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TÙNG NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH SỐ 212 /TTR- HĐQT NGÀY 15/5/2012.

(Tờ trình số 212 /TTr-HĐQT ngày kèm theo)

1. Thông qua quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết và quy định chung của Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 71 phiếu; chiếm 98,30 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu; chiếm 0 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 71 phiếu; chiếm 98,30 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu; chiếm 0 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 70 phiếu; chiếm 67,89 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 69,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu; chiếm 30,405% vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 30,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 71 phiếu; chiếm 98,30 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 100% tổng số

01088
ÔNG T
CỔ PHẢ
ƯA CAC
ANG KH
BIÊN

HL³

cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu; chiếm 0 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 0 % tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 71 phiếu; chiếm 98,30 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu; chiếm 0 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

6. Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán năm 2012: Công ty dịch vụ kiểm toán Việt nam CPA

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 71 phiếu; chiếm 98,30 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu; chiếm 0 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

7. Thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 71 phiếu; chiếm 98,30 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu; chiếm 0 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

8. Biểu quyết thông qua thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Sỹ Hòe theo đề nghị của cổ đông số 01 – Công ty TNHH TM & CN Thái Bình Dương.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 70 phiếu; chiếm 67,89 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 69,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu; chiếm 30,405% vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 30,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015)

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 70 phiếu; chiếm 67,89 % vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 69,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu; chiếm 30,405% vốn điều lệ và đạt tỷ lệ 30,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0%



10. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đơn đề cử của cổ đông số 01:
Ông Lê Việt Dũng tham gia vào thành viên HĐQT công ty Aplaco nhiệm kỳ 2011-2015 và kết quả bỏ phiếu như sau:

10.1. Đại hội bầu Ban bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuyền – Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Liêm – Thành viên

10.2. Kết quả bỏ phiếu như sau:

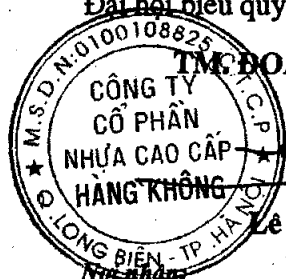
+ Ông Lê Việt Dũng: đạt 1,172,430 cổ phần chiếm 69,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Thể lệ bầu cử, Ông Lê Việt Dũng trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty APLACO.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty APLACO năm 2012 (nhiệm kỳ 2011- 2015), gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Lê Sỹ Cảnh	
2	Ông Trần Quốc Tuấn	
3	Ông Lê Việt Dũng	
4	Bà Nguyễn Thị Hiền	
5	Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng	

Biên bản này được lập vào lúc 11h giờ 05 phút ngày 25/5/2012. Biên bản gồm 05 trang được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lê Sỹ Cảnh

- Các cổ đông;
- UBCK (đề cử);
- Lưu VT.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thiên Hương

