

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Khoáng Sản Á Châu; Lô 32C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; giấy phép kinh doanh số 2703001715 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/12/2007; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 08 giờ 20 ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại khách sạn Xuân Lam (Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Đình Danh - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Văn Chiến
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 20 cổ đông đại diện cho 2.322.000 cổ phần/2.850.000 cổ phần = 81,3% vốn điều lệ.

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách các đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội, Giới thiệu khách mời. Giới thiệu và mời Chủ tọa, thư ký lên làm việc.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.
4. Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, bầu ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
7. Báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty năm 2014; Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
8. Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2014; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2014; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
9. Nghỉ giải lao.
10. Thảo luận và thông qua.
11. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
12. Bế mạc đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục đại hội.

1. Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đã được nêu ở phần trên và tờ dự thảo chương trình kèm theo.
- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và xác nhận đại hội đủ điều kiện hợp lệ, hợp pháp để tiến hành (kèm theo báo cáo của ban tổ chức về kiểm tra tư cách cổ đông).

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

3. Đại hội đã bầu 3 đ/c vào ban kiểm phiếu để kiểm phiếu trong quá trình đại hội là: Vũ Hoàng Giang, Trần Việt Trung, Hoàng Văn Thái.

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

II. Ông Hoàng Trọng Diên Giám Đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.

1. Kết quả SXKD năm 2014.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất 93.227 tấn sản phẩm các loại đạt 122% kế hoạch năm
 - Sản lượng tiêu thụ 103.215 tấn sản phẩm các loại đạt 135% kế hoạch năm
 - Doanh thu 139.130 triệu đồng đạt 122% kế hoạch năm
 - Lợi nhuận trước thuế 10.026 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
 - Lợi nhuận sau thuế 9.515 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
 - Thu nhập bình quân đầu người lao động 7,3 triệu đồng đạt 92% kế hoạch năm
 - Nộp ngân sách 5.050 triệu đồng đạt 106% kế hoạch năm
 - Giá trị tăng thêm 31.091 triệu đồng đạt 107,5% kế hoạch năm
- (Chi tiết theo bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 ngày 24/04/2015 đính kèm).

2. Kế hoạch SXKD năm 2015

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 78.500 tấn sản phẩm các loại
- Giá trị sản xuất: 125.215 triệu đồng.
- Giá thành toàn bộ: 116.752 triệu đồng.
- Doanh thu: 125.455 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 4.399 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.703 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.257 triệu đồng.
- Giá trị tăng thêm: 30.655 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,4 tr.đồng/người/tháng
- Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:
- + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%*LN): 413 triệu đồng

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN sau khi đã trích quỹ dự phòng tài chính): 784 triệu đồng.
- + Thuởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
- + Chi trả cổ tức (20%*VĐL): 5.700 triệu đồng
- + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển: 1.845 triệu đồng

(Chi tiết theo bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 ngày 24/04/2015 đính kèm).

III. Ông Lê Đình Danh chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, các phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015;

(Chi tiết có bản báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 24/04/2015 đính kèm)

IV. Ông Nguyễn Văn Hùng trưởng ban kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2014 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

(Chi tiết theo bản báo cáo số 02/BC-BKS ngày 24/04/2015 đính kèm)

V. Ông Lê Đình Danh chủ tịch HĐQT đọc báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2014; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2014; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất kế hoạch chi trả năm 2015; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

1. Báo cáo quyết toán tài chính và Báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập về báo cáo quyết toán tài chính năm 2014

(Có bản Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và Báo cáo của cơ quan kiểm toán số 50/2015/BCTC-KTTV ngày 03/03/2015 đính kèm).

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2014

Các chỉ tiêu chính:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 9.515.791.200 đồng
- Trích tiền chia cổ tức cho cổ đông 2014 (28% vốn điều lệ): 7.980.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 951.579.120 đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành: 300.000.000 đồng
- Phần còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 284.212.080 đồng

(Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 24/04/2015 đính kèm)

3. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2014: 373.085.000 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 246.893.687 đồng.
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 78.945.693 đồng.

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015:

- Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,
- + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc,

- + Thụ ký HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng ban KS = 20% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng,
 - + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng.
- (Chi tiết theo tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 24/04/2015 đính kèm)

4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015;

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế (ATC)
Địa chỉ: Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- (Chi tiết theo tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT ngày 24/04/2015 đính kèm)

5. Đề nghị Đại hội thông qua chủ trương vay vốn các cổ đông và các thể nhân khác với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp vay cùng thời điểm.

6. Đề nghị Đại hội thông qua bổ sung ngành nghề “Kinh doanh vận tải hàng hóa”

7. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2015.

8. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ để phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp mới.

VI. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

Ý kiến các cổ đông:

1. *Ý kiến của đ/c Biêng:*
 - Đánh giá cao ban điều hành và toàn thể cán bộ công ty đã nỗ lực phấn đấu xuất sắc vượt khó khăn và đưa công ty đạt hiệu quả cao, vượt các chỉ tiêu kế hoạch 2014 đề ra.
 - Đề nghị tính toán và làm rõ nguồn vốn đầu tư năm 2015, tìm kênh huy động hiệu quả nhất, có thể vay các cổ đông để giảm áp lực cho Ban điều hành.
2. *Ý kiến của đ/c Tuấn:*
 - Đưa mục tiêu cụ thể về doanh số xuất khẩu vào kế hoạch SXKD
 - Làm rõ kế hoạch tiến độ thời gian về mỏ Châu Hồng
 - Năm sau nên tổ chức đại hội tại trụ sở công ty
3. *Ý kiến của đ/c Trần Viết Tiến:*
 - Thống nhất với các số liệu trình bày trong các báo cáo
 - Thống nhất chủ trương đầu tư mỏ Châu Hồng để nâng cao sức cạnh tranh, cần có phương án đầu tư cụ thể khi được cấp giấy phép.
4. *Ý kiến của đ/c Viện:*

- Thống nhất cao với các số liệu trình bày trong các báo cáo
- Tốc độ tăng lợi nhuận chậm hơn tốc độ tăng doanh thu
- Cần quan tâm hơn đến một số chỉ tiêu chưa đạt so với năm 2014
- Tăng cường công tác giáo dục: ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật
- Thực hiện tốt chế độ cho người lao động
- Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng
- Năm chắc thông tin để làm tốt công tác thị trường đầu vào và đầu ra
- Sớm hoàn thiện thủ tục mỏ đá Châu Hồng
- Thực hiện tốt giải pháp về vốn và thu hồi công nợ
- Làm tốt công tác quản lý
- Nghiên cứu kỹ và giao HĐQT quyết định công tác đầu tư

5. Các cổ đông khác nhất trí với các báo cáo của BKS, HĐQT, ban điều hành và không có ý kiến khác.

4. Đ/c Danh chủ tịch HĐQT phúc đáp giải trình ý kiến của các cổ đông.

- Nguồn vốn đầu tư là vay Ngân hàng theo đúng quy định của Pháp luật, DN hoạt động kinh doanh có uy tín nên doanh nghiệp được Ngân hàng ưu đãi các gói vay và đảm bảo vốn hoạt động SXKD.

- HĐQT tiếp thu ý kiến huy động vay vốn các cổ đông nhưng chỉ nên vay vốn lưu động. Xin chủ trương vay cổ đông vốn lưu động với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng.

- Quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu cao về thị trường xuất khẩu nhưng do có những khó khăn nhất định, chưa có đơn hàng dài hạn nên không đưa chỉ tiêu cụ thể. Ban điều hành sẽ linh động lựa chọn ưu tiên thị trường nào có hiệu quả nhất để phát triển.

- Công tác mỏ Châu Hồng đã nỗ lực, quyết liệt thực hiện nhiều năm nhưng do phụ thuộc chính sách nên có những chậm trễ. Kiên trì và quyết tâm thực hiện mục tiêu sớm.

- Kế hoạch đầu tư đã có khái toán và sẽ lập chi tiết

Đầu tư mỏ Châu Hồng thời gian thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ khi hoàn thiện các thủ tục mỏ, bao gồm chi phí cơ sở hạ tầng, tiền cấp quyền khai thác, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường...

- Về ý kiến chỉ tiêu lợi nhuận tăng không tương xứng so với doanh thu và các chỉ tiêu chưa đạt so với năm 2013: Các số liệu trong báo cáo là hoàn toàn trung thực, ban điều hành đã nỗ lực và quyết liệt nhưng năm 2014 môi trường kinh doanh hết sức khó khăn do khách quan như chính sách cấm xe quá tải làm tăng chi phí. Năm 2015 sẽ tăng cường quản lý tất cả các mặt để tiết kiệm chi phí tăng hiệu quả cho doanh nghiệp và phát triển bền vững.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2014

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất 93.227 tấn sản phẩm các loại đạt 122% kế hoạch năm
- Sản lượng tiêu thụ 103.215 tấn sản phẩm các loại đạt 135% kế hoạch năm
- Doanh thu 139.130 triệu đồng đạt 122% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế 10.026 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế 9.515 triệu đồng đạt 116% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân đầu người lao động 7,3 triệu đồng đạt 92% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách 5.050 triệu đồng đạt 106% kế hoạch năm
- Giá trị tăng thêm 31.091 triệu đồng đạt 107,5% kế hoạch năm

(Chi tiết kèm theo bản báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột đá: 78.500 tấn sản phẩm các loại
 - Giá trị sản xuất: 125.215 triệu đồng.
 - Giá thành toàn bộ: 116.752 triệu đồng.
 - Doanh thu: 125.455 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách: 4.399 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 8.703 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 8.257 triệu đồng.
 - Giá trị tăng thêm: 30.655 triệu đồng.
 - Thu nhập bình quân người lao động: 9,4 tr.đồng/người/tháng
 - Dự kiến Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%*LN): 413 triệu đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%*LN sau khi trích quỹ DPTC): 784 triệu đồng.
 - + Thưởng ban điều hành nếu lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch: 300 triệu đồng.
 - + Chi trả cổ tức (20%*VĐL): 5.700 triệu đồng
 - + Còn lại trích quỹ đầu tư phát triển: 1.845 triệu đồng
- (Chi tiết kèm theo kế hoạch SXKD năm 2015 đính kèm).*

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

3. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015 theo bản báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 24/04/2015

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

4. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015 theo bản báo cáo số 02/BC-BKS ngày 24/04/2015

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

5. Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 24/04/2015

Các chỉ tiêu chính:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 9.515.791.200 đồng
 - Trích tiền chia cổ tức cho cổ đông 2014 (28% vốn điều lệ): 7.980.000.000
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 951.579.120 đồng
 - Trích quỹ thưởng ban điều hành: 300.000.000 đồng
 - Phần còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển: 284.212.080 đồng
- (Chi tiết theo tờ trình số 01/TT-HĐQT-AMC ngày 24/04/2015 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát 2015 theo bản tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2015

a. Quyết toán chi trả thù lao năm 2014: 373.085.000 đồng, Trong đó:

- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 246.893.687 đồng.
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 78.945.693 đồng.

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014:

- Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc
 - + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc
 - + Thư ký HĐQT = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng
 - Ban Kiểm soát
 - + Trưởng ban KS = 20% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng
 - + Thành viên BKS = 15% mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng
- (Chi tiết có bản tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 24/4/2015 đính kèm)

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015 theo bản tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT ngày 24/4/2015

Danh sách các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế (ATC)
Địa chỉ: Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
Chi nhánh tại Hà Nội: Tòa nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh tại Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

8. Thông qua chủ trương vay vốn các cổ đông và các thể nhân khác với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp vay cùng thời điểm

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

9. Thông qua bổ sung ngành nghề “Kinh doanh vận tải hàng hóa”

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2015

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

11. Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ để phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp mới

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.

Thư ký đại hội đọc toàn văn biên bản, nghị quyết cho đại hội cùng nghe và nhất trí biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 2.322.000 cổ phiếu = 100%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu = 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu = 0%.


Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ phút cùng ngày.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lê Đình Danh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Văn Chiến