

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8giờ30, ngày 12 tháng 3 năm 2010, tại Hội trường Khách sạn DAESCO.

Cổ đông tham dự Đại Hội: **115** người; sở hữu: **3.797.670** cổ phần có quyền biểu quyết bằng **92,68%** vốn điều lệ (> 65% VDL). Theo điều 102 Luật Doanh nghiệp và điều 18 Điều lệ Công ty, Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2010 đủ điều kiện tiến hành.

Theo điều 103 Luật Doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chủ trì Đại Hội và chỉ định Ông Võ Văn Hải làm Thư ký Đại Hội.

A. Đại Hội nghe và thảo luận các báo cáo sau:

1- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2009 của HĐQT và Ban Điều hành Công ty: do Bà Phạm Thị Tuyết, Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

3- Báo cáo của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2009 và định hướng SXKD năm 2010 và đọc Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2010 quyết định về việc:

- + Phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2009;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;
 - + Sửa đổi nội dung mục a khoản 2 điều 11 phần VI: cổ đông và đại hội cổ đông;
 - + Chuyển đổi mô hình hoạt động tại các đơn vị trực thuộc trong năm 2010;
 - + Bán một số cơ sở vật chất của Công ty để cơ cấu lại vốn;
 - + Đầu tư xây dựng các công trình.
- do Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày.

B. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010:

Sau khi thảo luận nội dung các Báo cáo trên, Đại Hội thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

1- Đại hội nhất trí thông qua: các mục tiêu phương hướng và biện pháp chỉ đạo thực hiện ghi trong báo cáo của HĐQT; BKS đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên 2010.

2- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và;
phê chuẩn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009: 4.510.000.000đồng và mức cổ tức năm 2009: 11%/năm (Mười một %) trên vốn Điều lệ 41tỷ VNĐ chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 31/12/2009.

3- Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính năm 2010:
Doanh thu: 300tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ VNĐ.

4- Đại hội đồng ý việc tiếp tục bán một số cơ sở vật chất của Công ty để cơ cấu lại vốn theo tờ trình số 22c/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện..

5- Đại hội đồng ý việc đầu tư các công trình theo tờ trình số 22d/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện.

6- Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc sửa đổi nội dung mục a khoản 2 điều 11 phần VI: Cổ đông và đại hội cổ đông theo tờ trình số 2e/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT:

+ Thay đổi nội dung:

“Tham dự các ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp **khí nắm giữ ít nhất 0,19% VDL trở lên hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.”**

+ Thành:

“Tham dự và phát biểu trong các ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”.

7- Đại hội đồng ý việc chuyển đổi mô hình hoạt động tại các đơn vị trực thuộc theo tờ trình số 22g/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện.

Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2010 của Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 thống nhất thông qua 100% và giao cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện.

Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12giờ00 cùng ngày.

THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8giờ30, ngày 12 tháng 3 năm 2010, tại Hội trường Khách sạn DAESCO.

1/ Đại hội kiểm tra tư cách Đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Hùng, thay mặt Ban Kiểm tra, báo cáo trước Đại hội Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện cổ đông: Cổ đông tham dự Đại Hội: **115** người; sở hữu: **3.797.670** cổ phần có quyền biểu quyết bằng **92,68%** vốn điều lệ > 65% VDL. Theo điều 102 Luật Doanh nghiệp và điều 18 Điều lệ Công ty, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đủ điều kiện tiến hành.

Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 có sự tham dự của Ông Lê Thanh Tuấn Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn Nhà nước.

Theo điều 103 Luật Doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội, chỉ định ông Võ Văn Hải làm Thư ký Đại Hội.

2/ Nội dung Đại hội:

Đại Hội nghe và thảo luận các báo cáo sau:

1- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2009 của HĐQT và Ban Điều hành Công ty: do Bà Phạm Thị Tuyết, Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

3- Báo cáo của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2009 và định hướng SXKD năm 2010 và đọc Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 quyết định về việc:

- + Phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2009;
 - + Sửa đổi nội dung mục a khoản 2 điều 11 phần VI: cổ đông và đại hội cổ đông;
 - + Chuyển đổi mô hình hoạt động tại các đơn vị trực thuộc trong năm 2010;
 - + Bán một số cơ sở vật chất của Công ty để cơ cấu lại vốn;
 - + Đầu tư xây dựng các công trình
- do Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày.

Theo ý kiến của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 47,12% VDL không thống nhất bầu bổ sung 01 uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ (2006-2010), Ông

Nguyễn Thành Nam trình ĐHCĐTN năm 2010 quyết định không đưa nội dung trên vào chương trình Đại Hội.

Đại Hội thống nhất không đưa nội dung bầu bổ sung 01 uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 vào chương trình Đại Hội.

Sau khi nghe các báo cáo trên, Đại Hội thảo luận, tham gia góp ý và thông qua các Nghị quyết sau:

1- Đại hội nhất trí thông qua: các mục tiêu phương hướng và biện pháp chỉ đạo thực hiện ghi trong báo cáo của HĐQT; BKS, TGD đã trình bày tại ĐHCĐ thường niên 2010.

2- Theo tờ trình số 22a/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2009:

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) nhất trí thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán năm 2009 bởi Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và;

phê chuẩn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009: 4.510.000.000-đồng và mức cổ tức năm 2009: 11%/năm (Mười một %) trên vốn Điều lệ 41tỷ VNĐ chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 31/12/2009.

3- Theo tờ trình số 22đ/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính năm 2010:

Doanh thu: 300tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ VNĐ.

4- Theo Tờ trình số 22c/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT về việc tiếp tục bán một số cơ sở vật chất của Công ty để cơ cấu lại vốn.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc tiếp tục bán một số cơ sở vật chất của Công ty theo tờ trình số 22c/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

5- Theo Tờ trình số 22d/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT về việc đầu tư các công trình năm 2010.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc đầu tư các công trình theo tờ trình số 22d/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện.

6- Theo tờ trình số 22e/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT về việc sửa đổi nội dung mục a khoản 2 điều 11 phần VI: Cổ đông và đại hội cổ đông:

+ Thay đổi nội dung:

“Tham dự các ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp **khí nắm giữ ít nhất 0,19% VDL** trở lên hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.”

Thành:

“Tham dự và phát biểu trong các ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc sửa đổi nội dung điều lệ theo tờ trình số 2e/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện.

7- Theo tờ trình số 22g/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT về việc chuyển đổi mô hình hoạt động tại các đơn vị trực thuộc trong năm 2010

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc chuyển đổi mô hình hoạt động tại các đơn vị trực thuộc theo tờ trình số 22g/2010-HĐQT ngày 01/3/2010 của HĐQT và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện.

Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2010 của Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 thống nhất thông qua 100% và giao cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12giờ00 cùng ngày..

THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TOẠ**