

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 13 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn Daesco, 155 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

I. Phần nghị thức Đại Hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban tổ chức ĐH báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 137 cổ đông tương ứng với 4.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 117 cổ đông, sở hữu 3.829.663 cổ phần, chiếm 93,41 % vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Hùng giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

- Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên HĐQT

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Thành Nam Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bầu cử:

Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

Ban Thư ký:

- Ông Võ Văn Hải – Phó phòng tổng hợp.
 - Ông Nguyễn Công Cừ - Cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu bầu cử:
- Bà Ngô Thị Thu Hương – TP. Kinh doanh 2;
 - Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Cổ đông;
 - Ông Bùi Trung Hiếu – Cổ đông;

II- Nội dung Đại hội:

1- Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 và phương hướng SXKD năm 2012;

2- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
3- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Lý Lệ Ninh, Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

4- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012 do Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày.

5- Ông Nguyễn Đình Phúc, thay mặt HĐQT đọc Tờ trình trình ĐHQĐCD:

+ Tờ trình số 1-2012/TT/HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;

+ Tờ trình số 2-2012/TT/HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011;

+ Tờ trình số 3-2012/TT/HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Tờ trình số 4-2012/TT/HĐQT về việc Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2011 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012;

6- Ông Nguyễn Hữu Thành, thay mặt HĐQT đọc tờ trình ĐHQĐCD:

+ Tờ trình số 5-2012/TT/HĐQT về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty 2012.

+ Tờ trình số 6-2012/TT/HĐQT về việc xin thôi thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Nam và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.

+ Tờ trình số 7-2012/TT/HĐQT về việc xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Huyền Lan Giao và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;

+ Tờ trình số 8-2012/TT/HĐQT về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;

+ Tờ trình số 9-2012/TT/HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ.

III. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012:

Đại Hội thảo luận nội dung các Báo cáo, các Tờ trình do HĐQT trình Đại Hội và biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, BDH:

Đông ý: 3.829.663 CP bằng 100% số Cổ phần tham dự Đại Hội.

Không đồng ý: 0 CP bằng 0%.

Ý kiến khác: 0 CP bằng 0%.

Kết luận:

Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT; BKS; BDH đã trình bày tại ĐHQĐCD thường niên 2012;

2. Biểu quyết tờ trình 1-2012/TT/HĐQT: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Đông ý: 3.829.663 CP bằng 100% số Cổ phần tham dự Đại Hội.

Không đồng ý: 0CP bằng 0%.

Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

3. Biểu quyết tờ trình 2-2012/TT/HĐQT: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011

Đề nghị: 3.829.663 CP bằng 100% số Cổ phần tham dự Đại Hội.
Không đồng ý: 0CP bằng 0%.
Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền dự kiến phân phối (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	10.011.431.832
2	Thuế TNDN nộp Nhà nước	3.138.139.278
3	Lợi nhuận sau thuế	6.873.292.554
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.460.000.000
5	Cộng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3+4)	9.333.292.554
6	Trích 5% LN sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính	343.664.628
7	Trích 2,5% quỹ khen thưởng	173.429.150
8	Trích 2% quỹ phúc lợi	137.465.851
9	Trích 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	68.732.925
10	Chia số tức 15% VDL (41 tỷ VNĐ)	6.150.000.000
11	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.460.000.000

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm chi trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của cổ đông.

4. Biểu quyết tờ trình 3-2012/TT/HĐQT: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Đề nghị: 3.829.663 CP bằng 100% số Cổ phần tham dự Đại Hội.
Không đồng ý: 0CP bằng 0%.
Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung phê chuẩn	Đơn vị tính	Giá trị
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	41
2	Doanh thu	-nt-	250
3	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	10
4	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	7,5
5	Lao động bình quân	Người	90
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	5
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%/năm/VĐL	15

4.2 Kế hoạch đầu tư dự án:

TT	Dự án	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư
1	Dự án kho Thọ Quang	Tỷ đồng	7,50
2	Dự án khu thể thao An Trung (Quận Sơn Trà)	Tỷ đồng	3,50
3	Dự án khu chung cư trung bình (51 Phan Đăng Lưu). Tạm dừng chỉ lập báo cáo đầu tư	Tỷ đồng	0,10
4	Dự án cải tạo văn phòng làm việc	Tỷ đồng	0,45
	Tổng cộng	Tỷ đồng	11,55

5. Biểu quyết từ trình 4-2012/TT/HĐQT: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2011 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012

Đồng ý: 3.829.663 CP bằng 100% số Cổ phần tham dự Đại Hội.

Không đồng ý: 0CP bằng 0%.

Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận:

5.1 Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2011:

* Chi phí tiền lương của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã chi trả theo quy chế trả lương của Daesco năm 2011: 375.187.740 đồng;

* Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2011: 199.200.000 đồng;

5.2 Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012 với phương án:

* Đối với Chủ tịch HĐQT, UVHĐQT, Trưởng ban kiểm soát và thành viên BKS chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

* Đối với Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm không hưởng lương Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng;

* Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương Công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng;

+ Đối với Ủy viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

6. Biểu quyết từ trình 5-2012/TT/HĐQT: Niêm yết cổ phiếu Công ty 2012

Đồng ý: 3.802.136 CP bằng 100% Cổ phần tham dự Đại Hội.

Không đồng ý: 0CP bằng 0%.

Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận:

+ Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty mã chứng khoán DAS lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

7. Biểu quyết từ trình 9-2012/TT/HĐQT:

Đồng ý: 3.805.136 CP bằng 99,3% Cổ phần tham dự Đại Hội.

Không đồng ý: 27.527 CP bằng 0,7% CP dự Đại Hội.

Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận:

Vu

Kết quả:

9.1 Kiểm phiếu.

- Số phiếu phát ra: 117 phiếu tương đương 3.829.663 CP
- Số phiếu thu vào: 91 phiếu tương đương: 3.626.959 CP
- 9.2 Số phiếu bầu cho từng ứng viên HĐQT xếp từ cao xuống thấp:
Ông Kiều Minh Sơn số phiếu bầu: 3.626.959 CP bằng 94,71%
Ông Kiều Minh Sơn trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 từ ngày

28/2/2012.

Đại Hội thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- 9.3 Số phiếu bầu cho từng ứng viên Ban kiểm soát xếp từ cao xuống thấp:
Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang số phiếu bầu: 3.626.959 CP bằng 94,71%
Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 từ ngày 28/3/2012.

Đại Hội thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS.

10. Biểu quyết tờ trình 8-2012/TT/HĐQT:

- Đề nghị: 3.829.663 CP bằng 100% Cổ phần tham dự Đại Hội.
- Không đồng ý: 0CP bằng 0%.
- Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn 01 đơn vị Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 trong danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- * Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- * Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

11. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012:

- Đề nghị: 3.829.663 CP bằng 100% Cổ phần tham dự Đại Hội.
- Không đồng ý: 0CP bằng 0%.
- Ý kiến khác: 0CP bằng 0%.

Kết luận:

Biên bản của ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty CP Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 thông qua 100%.

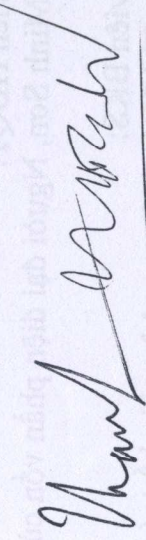
Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng kết thúc vào lúc 17giờ00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Công Cử; Võ Văn Hải



Nguyễn Hữu Thành; Nguyễn Đình Phúc; Nguyễn Thành Nam

