

**CÔNG TY CP
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
ĐÀ NẴNG**

Số: _____/2009/HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
V/v: “bán một số cơ sở vật chất”**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8giờ00, ngày 18 tháng 4 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn DAESCO.

Trích Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009:

Theo Tờ trình số 36c/HĐQT ngày 09/4/2009 của HĐQT về việc bán một số cơ sở vật chất của Công ty sử dụng không hiệu quả: 62 Nguyễn Thái Học; 433 Hoàng Diệu; 53 Trần Phú; Khách sạn Daesco, để cơ cấu lại vốn nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc bán một số cơ sở vật chất của Công ty theo tờ trình và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2009 của Cty CPTBPT ĐN được Đại hội thống nhất thông qua 100% và giao cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện.

ĐHĐCĐ thường niên 2009 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CP
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
ĐÀ NẴNG**

Số: ____/2009/HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8 giờ 00, ngày 18 tháng 4 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn DAESCO.

Cổ đông tham dự Đại Hội: 61 người; sở hữu: 3.717.150 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 90,66% vốn điều lệ > 65% VDL. Theo điều 102 Luật Doanh nghiệp và điều 18 mục 5 Điều lệ Công ty, Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2009 đủ điều kiện tiến hành.

Theo điều 103 Luật Doanh nghiệp và điều 18.1 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 tổng kết năm 2008 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009, báo cáo tài chính 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 2008 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 2008 và định hướng SXKD năm 2009. Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2008; bán một số cơ sở vật chất; đầu tư các công trình: do Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày.

B. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009:

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

1- Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự Đại Hội có quyền biểu quyết (CĐCQBQ) nhất trí thông qua: các mục tiêu phương hướng và biện pháp chỉ đạo thực hiện ghi trong báo cáo của TGD; BKS; HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên 2009.

2- Theo tờ trình số 36/HĐQT ngày 09/4/2009 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2008:

Đại hội biểu quyết 99,48% (CĐCQBQ) nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 bởi Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và;

phê chuẩn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008: 1.076.251.510,-đồng và mức cổ tức năm 2008: 1,8%/năm (một phẩy tám %) trên vốn Điều lệ 41tỷ VNĐ chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 01/01/2009.

3- Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính năm 2009:

Doanh thu: 300tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ VNĐ.

4- Theo Tờ trình số 36c/HĐQT ngày 09/4/2009 của HĐQT về việc bán một số cơ sở vật chất của Công ty để cơ cấu lại vốn nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc bán một số cơ sở vật chất của Công ty theo tờ trình và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

5- Theo Tờ trình số 36b/HĐQT ngày 09/4/2009 của HĐQT về việc đầu tư các công trình năm 2009.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc đầu tư các công trình theo tờ trình và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện.

6- Theo Đơn đề nghị thôi chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2006-2010 của Ông Bùi Đức Nhượng vì lý do sức khỏe.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý chấp thuận Đơn xin thôi chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2006-2010 của Ông Bùi Đức Nhượng từ ngày 18/4/2009.

Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2009 của Cty CPTBPT ĐN được Đại hội thống nhất thông qua 100% và giao cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện.

ĐHĐCĐ thường niên 2009 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8giờ00, ngày 18 tháng 4 năm 2009, 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: Cổ đông tham dự Đại Hội: 61 người; sở hữu: 3.717.150 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 90,66% vốn điều lệ > 65% VDL.Theo điều 102 Luật Doanh nghiệp và điều 18 mục 5 Điều lệ Công ty, Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2008 đủ điều kiện tiến hành.

Theo điều 103 Luật Doanh nghiệp và điều 18.1 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 đã được kiểm toán 2008 và kết quả hoạt động SXKD 2008: 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 2008 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 2008 và định hướng SXKD năm 2009; Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2008; bán một số cơ sở vật chất; đầu tư các công trình: do Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày.

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 thảo luận và biểu quyết 100% cổ đông dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí thông qua: các mục tiêu phương hướng và biện pháp chỉ đạo thực hiện ghi trong báo cáo của TGD; BKS; HĐQT đã trình bày tại ĐHCĐ thường niên 2009.

2- Theo tờ trình số 36/HĐQT ngày 09/4/2009 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2008:

Đại hội biểu quyết 99,48% (CĐCQBQ) nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 bởi Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và;

phê chuẩn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008: 1.076.251.510,-đồng và mức cổ tức năm 2008: 1,8%/năm (một phẩy tám %) trên vốn Điều lệ 41tỷ VNĐ chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 01/01/2009.

3- Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính năm 2009:

Doanh thu: 300tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ VNĐ.

4- Theo Tờ trình số 36c/HĐQT ngày 09/4/2009 của HĐQT về việc bán một số cơ sở vật chất của Công ty để cơ cấu lại vốn nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc bán một số cơ sở vật chất của Công ty theo tờ trình và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

5- Theo Tờ trình số 36b/HĐQT ngày 09/4/2009 của HĐQT về việc đầu tư các công trình năm 2009.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý việc đầu tư các công trình theo tờ trình và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện.

6- Theo Đơn đề nghị thôi chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2006-2010 của Ông Bùi Đức Nhượng vì lý do sức khỏe.

Đại hội biểu quyết 100% (CĐCQBQ) đồng ý chấp thuận Đơn xin thôi chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2006-2010 của Ông Bùi Đức Nhượng từ ngày 18/4/2009.

7- Ông Võ Văn Hải, thư ký Đại Hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đại hội thống nhất thông qua 100% Biên bản và Nghị quyết Đại Hội và giao cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện.

ĐHĐCĐ thường niên 2009 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ