

NGHI QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, lúc 14giờ, ngày 28 tháng 10 năm 2011 Tại Văn phòng Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng, HĐQT họp lần thứ 06-2011 với thành phần và nội dung như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Hữu Thành - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Long - Ủy viên HĐQT.

Mời **Ban kiểm soát:** Bà Lý Thị Lệ Ninh; Bà Phạm Huyền Lan Giao; Ông Nguyễn Văn Việt;

Mời **Ban Điều hành:** Ông Trần Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc;
Ông Nguyễn Thơi - Kế toán trưởng.

Thư ký: Ông Võ Văn Hải.

Nội dung:

- Báo cáo sơ kết hoạt động SX-KD 09 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2011 của Công ty;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về điều hành của Ban Giám đốc và HĐQT;
- Thông qua quy chế quản trị Công ty và quy trình công bố thông tin.

I. Nội dung báo cáo:

1. Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2011:

- Doanh thu: 209,34 tỷ VNĐ đạt 83,74% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ VNĐ

Đánh giá tình hình kinh tế 3 tháng cuối năm 2011 khó khăn: lạm phát, lãi suất ngân hàng ở mức cao 18-20%/năm; hàng tồn kho chậm giải quyết;

Ước đạt kế hoạch cả năm 2011: Doanh thu: 256 tỷ VNĐ; Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ VNĐ;

Một số đề nghị HĐQT:

1.1 Do ĐHCĐ nhiệm kỳ 2011-2015 chưa biểu quyết thông qua 02 chỉ tiêu **mức cổ tức năm 2010** và **lợi nhuận trước thuế năm 2011**;

Nay Ban Điều hành đề nghị HĐQT gửi cổ đông biểu quyết thông qua bằng văn bản:

+ **Mức Cổ tức năm 2010 là 12%/năm** hay **18%/năm trên vốn điều lệ 41 tỷ VNĐ** cho cổ đông chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 10/3/2011.

+ **Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 10 tỷ VNĐ**, vì tình hình SX-KD năm 2011 gặp nhiều khó khăn, lại phải lập quỹ giảm giá hàng tồn kho 5 tỷ VNĐ.

1.2 Do tình hình thị trường chứng khoán đang giảm sút, nên đề nghị HĐQT tạm hoãn đưa cổ phiếu Công ty (DAS) lên sàn chứng khoán HNX trong năm 2011. Thời gian niêm yết sẽ chậm lại chờ thời điểm thích hợp.

2. Bà Lý Thị Lệ Ninh thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra sự quản lý của Ban Điều hành và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2011 một số ý kiến như sau:

- Các Quy chế hoạt động của Công ty cần xây dựng lại cho phù hợp tình hình hiện tại; có biện pháp giải quyết hàng tồn kho; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai; đẩy mạnh công tác bán hàng.

3. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế quản trị Công ty, quy trình công bố thông tin theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính.

II. Nghị quyết của HĐQT:

Sau khi thảo luận, HĐQT ra Nghị quyết:

1. Lập phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản gửi cổ đông biểu quyết các chỉ tiêu tại tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 và lợi nhuận trước thuế năm 2011 mà ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2011-2015 chưa biểu quyết thông qua:

+ Cổ đông đã dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2011-2015;

+ Nội dung biểu quyết:

***Cổ tức năm 2010: 12%/năm** trên vốn Điều lệ của Công ty 41 tỷ đồng cho các cổ đông chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 10/3/2011;

***Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 10 tỷ VNĐ** (Mười tỷ); **cổ tức 2011: 15%/năm**.

Thời hạn thực hiện: từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 năm 2011 (*theo dấu Bưu điện*);

Sau ngày 10/11/2011, nếu Công ty không nhận được trả lời bằng văn bản của Cổ đông xem như đồng ý thông qua nội dung trên.

2. Tạm hoãn đưa cổ phiếu của Công ty mã chứng khoán DAS lên sàn HNX trong năm 2011. Thời gian niêm yết tại thời điểm thích hợp.

3. Đối với hàng tồn kho khó bán, TGD phải chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh bán ra cất lỗ, nếu giá bán thấp hơn giá đã được xác định giảm do đã trích dự phòng 5 tỷ VNĐ thì trình HĐQT quyết định; trường hợp cần thiết có thể thẩm định giá để đấu giá bán.

4. Thông qua Quy chế quản trị Công ty và Quy trình công bố thông tin theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính.

5. HĐQT, BKS, Ban Giám đốc tiến hành rà soát lại các Quy chế nội bộ cho phù hợp tình hình hiện tại để thực hiện quản lý Công ty theo QĐ số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thời gian hoàn thành: Trong Quý IV/2011.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Thư ký

Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CP
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG**
Số: ____/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

**V/v:”phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản cổ tức năm 2010;
lợi nhuận trước thuế năm 2011 và cổ tức năm 2011”**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng

Căn cứ Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 2011-2015 Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng tổ chức ngày 15/04/2011 có những nội dung ĐHĐCĐ chưa thông qua;
Theo Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐQT họp ngày 28/10/2011 của Hội Đồng quản trị;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ XIN THÔNG BÁO

Đề nghị Cổ đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng biểu quyết bằng văn bản nội dung:

1. ĐHĐCĐ chưa thông qua chỉ tiêu mức cổ tức năm 2010 cụ thể như sau:

Theo Tờ trình của HĐQT đề nghị mức cổ tức năm 2010 là 18%/năm trên vốn Điều lệ 41 tỷ VNĐ.

Đại Hội với tỷ lệ 47,12% Cổ đông có quyền biểu quyết không chấp thuận mức cổ tức 18%/năm; đề nghị mức cổ tức 12%/năm.

Nay HĐQT đề nghị Cổ đông **biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2010 là 12%/năm (Mười hai) trên vốn điều lệ 41 tỷ VNĐ**

2. ĐHĐCĐ chưa thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2011 cụ thể như sau:

Tờ trình của HĐQT đề nghị Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 10 tỷ VNĐ;

Đại Hội với tỷ lệ 47,12% Cổ đông có quyền biểu quyết không chấp Lợi nhuận trước thuế 10 tỷ VNĐ; đề nghị Lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 15 tỷ VNĐ

Nay HĐQT đề nghị cổ đông **biểu quyết thông qua lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 10 tỷ VNĐ và đề nghị mức cổ tức năm 2011 là 15%/năm.**

Nay thông báo cho cổ đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng để lấy biểu quyết.

Thời gian: Từ ngày 01/11/2011 đến ngày 10/11/2011 (theo dấu Bưu điện)

Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Biểu quyết gửi về:

CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

53 Trần Phú, Đà Nẵng;

(Ghi chú: *Quá hạn trên Công ty không nhận được biểu quyết của Cổ đông coi như Cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên).*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 2011-2015 Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng tổ chức ngày 15/04/2011 có những nội dung ĐHĐCĐ chưa thông qua;
- Theo Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐQT họp ngày 28/10/2011 của Hội Đồng quản trị;

Họ và tên cổ đông:.....

Số CMND/CNĐKKD:.....Ngày, nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần. Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ

Số phiếu biểu quyết (01CP - 01 phiếu biểu quyết):.....phiếu biểu quyết

Mục đích lấy ý kiến: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2011-2015 chưa thông qua:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
1	Cổ tức năm 2010 là 12%/năm (Mười hai)		
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 10 tỷ VNĐ (Mười tỷ)		
3	Cổ tức năm 2011 là 15%/năm (Mười lăm)		

5. Thời hạn thực hiện: Từ 01/11/2011 đến ngày 10/11/2011 (theo dấu Bưu điện)

Ghi chú:

+ Cổ đông cho dấu (X) vào ô lựa chọn;

+ Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết về:

Phòng Tổng hợp, Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng

Địa chỉ 53 Trần Phú, Đà Nẵng – ĐT: 0511.3821637

+ Quá hạn trên, Công ty không nhận được phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông coi như cổ đông đã biểu quyết đồng ý với nội dung trên.

Chủ tịch HĐQT

Họ và tên, chữ ký Cổ đông