

MSDN: 3600464464

Đăng ký lần đầu ngày 08/6/200; đăng ký lần  
thứ 7 ngày 03/11/2010.

Đ/c: xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Hóa An năm 2013 được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **I. Chương trình, nội dung đại hội**

1. Hội đồng quản trị trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 của công ty;

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013.

2. Đại diện Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

3. Hội đồng quản trị đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

4. Hội đồng quản trị đọc Tờ trình dự kiến mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2013.

5. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### **II. Chủ tọa và Thư ký**

a) Chủ tọa:

1. Ông Đinh Lê Chiến - Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Lại Duy Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;

3. Bà Lê Thị Quyết – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

b) Thư ký:

1. Ông Lê Thế Cường;

2. Ông Trịnh Đình Trọng.

#### **III. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu có 05 người gồm:**

1. Ông Phạm Quang - Trưởng ban;

2. Ông Trịnh Đình Trọng - Thư ký;

3. Ông Nguyễn Văn Lương - Thành viên;

4. Ông Trần Quốc Trung - Thành viên;

5. Ông Đỗ Văn Ngọc - Thành viên.

#### **IV. Tình hình cổ đông dự họp**

1. Tổng số cổ đông có tên trong danh sách “Người sở hữu chứng khoán” do Trung tâm LKCK Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM lập tháng 3/2013 là 1.923 cổ đông, sở hữu 15.061.213 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đến giờ khai mạc tình hình cổ đông dự họp hợp lệ, sở hữu 9.994.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,36% tổng số CP có quyền biểu quyết, chia ra như sau:

a) Số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 59 người, sở hữu 4.447.656 cổ phần, đạt tỷ lệ 29,53 tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Số cổ đông gửi “*Phiếu biểu quyết*” đến HĐQT theo quy định tại NĐ 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 là: 14 cổ đông, sở hữu 80.303 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,53% tổng số CP có quyền biểu quyết.

c) Số cổ đông ủy quyền là: 71 cổ đông, sở hữu 5.466.714 cổ phần, đạt tỷ lệ 36,3% tổng số CP có quyền biểu quyết.

#### **V. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp như sau:**

Tóm tắt các ý kiến thảo luận:

Đại hội nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty do HĐQT trình bày.

Nhất trí với các báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012.

Nhất trí với phương hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013 theo các chỉ tiêu đã đề ra.

Kiến nghị không đầu tư mới trong lĩnh vực chứng khoán cũng như có kế hoạch thu hồi vốn ngay khi thị trường đạt tính thanh khoản cho phép với các loại cổ phiếu mà công ty đã đầu tư trước đó.

Để giảm bớt nguồn vốn vay từ ngân hàng, đề nghị HĐQT và Ban điều hành công ty cần đôn đốc cũng như thực hiện tốt việc thu hồi nợ đến hạn trong thời gian sớm nhất, bên cạnh đó tiếp tục tìm đối tác nhượng lại phần vốn góp tại nhà máy xi măng Fico nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho công ty.

Xem xét lại tính khả thi của việc đầu tư xây dựng nhà ở tại mỏ đá Hóa An sau khi ngưng khai thác, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, việc đầu tư đòi hỏi có nguồn vốn lớn nằm quá khả năng tài chính của công ty.

Ưu tiên phân phối lợi nhuận cho việc trả cổ tức, cơ cấu lại việc phân phối lợi nhuận cho các quỹ khen thưởng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Sau ý kiến của các cổ đông thảo luận, đánh giá, phân tích các số liệu chỉ tiêu trong các báo cáo, tờ trình và ý kiến của Chủ tọa đại hội giải đáp những vấn đề cổ đông có ý kiến chất vấn hoặc chưa rõ; Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết từng nội dung dưới đây:

#### **VI. Kết quả biểu quyết từng nội dung**

##### **1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	215.999.397.097
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.842.470.161
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.702.007.640
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	Đồng	5.000.000
5	Mức chia cổ tức	%	07

a) Tán thành 9.441.376 CP, đạt 99,73 % tổng số phiếu BQ của cổ đông dự họp.

b) Không tán thành 25.250 CP, đạt 0,27% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, đạt 0% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

##### **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	172.985.200
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	21.390.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	16.000.000
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	6.000

- a) Tán thành 9.432.536 CP, đạt 99,64% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.  
b) Không tán thành 34.090 CP, đạt 0,36% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.  
c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, đạt 0% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

### 3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013

- Mức chia Cổ tức là: 08%.

- a) Tán thành 9.212.971 CP, đạt 97,32% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.  
b) Không tán thành 251.905 CP, đạt 2,66 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.  
c) Không ý kiến/ý kiến khác 1.750 CP, đạt 0,02% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

### 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Đồng	18.842.470.161
2	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	Đồng	15.702.007.640
3	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	Đồng	314.040.153
5	Trích thù lao Ban kiểm soát	Đồng	140.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	2.000.000.000
7	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.000.000.000
8	Trích quỹ phúc lợi xã hội	Đồng	1.000.000.000
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt mức: 07%	Đồng	10.600.000.000
10	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư	Đồng	647.967.487

- a) Tán thành 9.195.391 CP, đạt 97,13 TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.  
b) Không tán thành 269.485 CP, đạt 2,85% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.  
c) Không ý kiến/ý kiến khác 1.750 CP, đạt 0,02% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

### 5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2013

5.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng 02% lợi nhuận sau thuế TNDN.

5.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

- a) Tán thành 9.430.676 CP, đạt 99,62 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.  
b) Không tán thành 34.200 CP, đạt 0,36 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

c) Không ý kiến/ý kiến khác 1.750 CP, đạt 0,02% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

#### **6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**

Nhất trí chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 của công ty là:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), có trụ sở tại 229 đường Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

a) Tán thành 9.466.626 CP, đạt 100 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

b) Không tán thành 0 CP, đạt 0% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, đạt 0% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

#### **7. Thông qua Nghị quyết đại hội**

Nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày, giao HĐQT và Thư ký đại hội chỉnh sửa, hoàn thiện một số từ ngữ kỹ thuật trước khi gửi và công bố theo quy định.

a) Tán thành 9.466.626 CP, đạt 100 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

b) Không tán thành 0 CP, đạt 0% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, đạt 0% TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 12h giờ, 15 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2013.

**CHỦ TỌA**

(Ký và ghi rõ họ, tên)



**CHỦ TỊCH**  
*Dinh Lê Chiến*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Lê Thị Hằng".