

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/ QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần BASA
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2012

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2012 Công ty Cổ Phần BASA đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2012.

Tổng số Đại biểu tham dự là : 9 người. Sở hữu và đại diện cho 5.939.440 cổ phần, chiếm 61,86 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2011.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011 (ĐHCĐ thường niên)	Thực hiện so với KH 2011	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	tỷ đồng	65	20,8	32%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	- 6	- 22,29	-

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100 % đồng ý .

0% không đồng ý.

0% không có ý kiến.

Điều 02 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
01	Doanh thu	50 tỷ đồng
02	Lợi nhuận trước thuế	-10 tỷ đồng

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :
100 % đồng ý . 0 % không đồng ý. 0 % không có ý kiến.

Điều 03 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :
100 % đồng ý . 0% không đồng ý. 0% không có ý kiến.

Điều 04 : Thông qua chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2012

- Trưởng Ban Kiểm Soát: 36.000.000đồng/năm
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 30.000.000đồng/năm
Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :
100% đồng ý . 0% không đồng ý. 0% không có ý kiến

Điều 05 : Thông qua về việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :
100% đồng ý . 0% không đồng ý. 0% không có ý kiến

Điều 06 : Thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc Công ty.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :
100% đồng ý . 0% không đồng ý. 0% không có ý kiến.

Điều 07 : Thông qua về việc Đại Hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :
100% đồng ý . 0% không đồng ý. 0% không có ý kiến.

Điều 08 : Thông qua về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty Cổ Phần BASA

“Điều 21, khoản 9 :” Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại Hội Đồng Cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :
100% đồng ý . 0% không đồng ý. 0% không có ý kiến.

Điều 09: Thông qua về việc giải thể Công ty Cổ phần BASA.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

0% đồng ý .

100% không đồng ý.

0% không có ý kiến

Điều 10 : Thông qua về việc ký hợp đồng tín dụng vay thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần BASA với Ông Võ Tấn Minh (vay ngắn hạn) với lãi suất là 13,2 % / năm, tức là 1,1% / tháng.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý .

0% không đồng ý.

0% không có ý kiến

Điều 11: Thông qua về việc Đại hội Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM vào thời điểm thích hợp.

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý .

0% không đồng ý.

0% không có ý kiến.

Điều 12 : Thông qua về việc Đại Hội Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thanh lý tài sản máy móc thiết bị của Nhà máy chế biến BASA 2, nhà máy thức ăn và các máy móc thiết bị khác. Đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn đối tác để thương lượng về mua bán, trong trường hợp không có người mua thì được phép bán cho Công ty của Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần BASA (theo điều 14, khoản 2 mục O của điều lệ Công ty Cổ phần BASA).

Tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

100% đồng ý .

0% không đồng ý.

0% không có ý kiến.

Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội lần sau.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ TẤN MINH