

Số: 123/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn tổ chức vào hồi 8<sup>h00'</sup> ngày 26 tháng 4 năm 2009 tại trụ sở Công ty số 638 Đường Diên Biên - Phường Minh Tân - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái với sự có mặt của 67 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp sở hữu 625.700 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 85,71% vốn điều lệ của Công ty. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội đã tiến hành đúng pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trình bày các văn kiện Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được báo cáo trước Đại hội.

Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Ban thư ký kiểm phiếu.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN HAPACO YÊN SƠN QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 - Chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2009.

**1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu: 51.472,596 triệu đồng, trong đó xuất khẩu đạt 1.788.800 USD
- Sản phẩm: 6.116,924 tấn, trong đó xuất khẩu 3.600 tấn
- Nợ ngân sách: 769,654 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 1,758 triệu đồng/người/tháng
- Vốn điều lệ: 7.300 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 15.854,463 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.762,963 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5.229 đồng/cổ phiếu

## **2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2009**

### **2.1. Một số chỉ tiêu chính**

- Doanh thu: 55.000 triệu đồng
- Sản phẩm: 6.200 tấn
- Nộp ngân sách: Nộp đủ theo số phát sinh
- Thu nhập bình quân: 1,85 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.700 triệu đồng
- Chia cổ tức cổ đông: Dự kiến từ 12- 15%/năm.

**2.2.** Hoàn thành tư vấn nhận giấy phép phát hành 2.000.000 cổ phiếu trong 2 năm 2009 - 2010 để tăng vốn điều lệ, huy động vốn cho các dự án đầu tư, cơ cấu lại cấu trúc tài chính, đầu tư phát triển doanh nghiệp và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

**2.3.** Mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, sản xuất công nghiệp, kinh doanh tài chính, dịch vụ, thương mại, du lịch, đầu tư, góp vốn liên doanh liên kết...

**2.4.** Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cải tiến công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu.

**2.5.** Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, bảo đảm quyền lợi công bằng giữa các cổ đông, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tiếp tục nâng cao chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho cán bộ công nhân viên lao động.

**2.6.** Tuyên truyền giáo dục cán bộ công nhân viên lao động thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chính sách xã hội và phong trào từ thiện.

### **3. Triển khai dự án đầu tư phục vụ và mở rộng sản xuất kinh doanh**

**3.1.** Đầu tư triển khai giai đoạn 2 Trung tâm Taxi, tăng cơ số xe các loại, xây dựng gara lớn và thành lập Trung tâm bảo dưỡng xe du lịch.

**3.2.** Đầu tư kinh doanh tài chính, bất động sản. Liên kết môi giới đầu tư, tư vấn giao dịch, niêm yết, phát hành cổ phiếu.

**3.3.** Liên doanh liên kết, đầu tư khai thác chế biến khoáng sản, lâm sản, du lịch, kinh doanh xăng dầu.

**3.4.** Nghiên cứu lập và triển khai dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng xuất khẩu hoặc Dự án khai thác chế biến khoáng sản, lâm sản, du lịch...thay cho dự án Nhà máy Bột giấy.

**3.5.** Tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư dự kiến 185 tỷ đồng, được huy động từ phát hành cổ phiếu và vay từ các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng.

### **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2008.**

- Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, năm 2008 đặc biệt là quý IV hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, khách

hàng ép giá, ép chất lượng, sản lượng tiêu thụ giảm. Xong được sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty ổn định và tăng trưởng khá so với năm 2007.

- Công tác quản lý Tài chính kế toán của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập.
- Nguồn vốn của các Cổ đông được bảo toàn và tăng trưởng .
- Công ty đã chi trả đầy đủ cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt cho các Cổ đông.
- Điều kiện làm việc và thu nhập ngày càng được cải thiện quan tâm chăm lo.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 và dự toán năm 2009; Phương án tăng vốn điều lệ và Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.**

#### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008**

<b>* Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2008:</b>	<b>3.774.585.613 đồng</b>
- Đã trả 12% cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt:	863.604.000 đồng
- Chi bổ sung 6% cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt chi vào thời điểm thích hợp trong năm 2009 :	653.802.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	377.458.561 đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành:	169.856.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.509.834.245 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	200.030.807 đồng

#### **2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009**

Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận là Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

#### **3. Quyết định thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2008 và dự toán năm 2009**

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát số tiền 3 88.340.000đồng. Năm 2009 mức chi thù lao dự kiến là 30.000.000đồng/tháng, Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với mức thù lao được hưởng tương xứng.

#### **4. Công nhận kết quả tăng vốn điều lệ**

Phát hành cổ phiếu giai đoạn I tăng vốn điều lệ từ 7,3 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa

chọn thời điểm thích hợp hoàn thiện hồ sơ phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu giai đoạn II trong 2 năm 2009 - 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn trong giai đoạn tiếp theo. Hoàn thiện hồ sơ, phương án phát hành cụ thể bao gồm đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, giá phát hành, hình thức phát hành. Được chủ động quyết định phương thức phân phối giá cả cho các đối tượng, trong đó có thể phân phối cho các đối tác chiến lược trước hoặc sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu khi có Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

#### **5. Sửa đổi bổ sung điều lệ**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung nội dung vốn điều lệ của Công ty khi kết thúc phát hành tăng vốn cho phù hợp với qui định của pháp luật và quy chế quản trị Công ty.

**Điều 4. Chấp thuận đơn** xin rút không tham gia thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Văn Quyển và thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Tống Xuân Lương vì lý do chuyển công tác về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái .

Đại hội nhất trí không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị còn 6 thành viên, Ban kiểm soát còn 2 thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

#### **Điều 5. Đối với các dự án đầu tư**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các dự án đầu tư có vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống và giao cho Giám đốc Công ty được phê duyệt các dự án đầu tư có vốn từ 5 tỷ đồng trở xuống và báo cáo trình Đại hội cổ đông phiên họp gần nhất.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được biểu quyết từng phần và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 biểu quyết thông qua toàn bộ với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2009.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
TRƯỞNG BAN  
(đã ký)

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT  
(đã ký và đóng dấu)

**Bùi Thị Mến**

**Vũ Xuân Thịnh**