

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG



Hôm nay ngày 08 tháng 06 năm 2013 vào hồi 8h30 tại Văn phòng công ty số 38 phố Đức Giang – Long Biên - Hà Nội

Công ty cổ phần Nam Vang có trụ sở tại: số 38 phố Đức giang – Long Biên – Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103017064 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch đầu tư Hà nội cấp ngày 02 tháng 5 năm 2007. Tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Vang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Mai Văn Tiên | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Huy Thông | - Thành viên HĐQT |

05 JUL 2013

B. Thư ký đoàn:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải
2. Bà Nguyễn Thị Hải Đường

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 10.233.851 cổ phần.
 - Tỷ lệ hiện diện: 68.2% so với cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tương ứng : 68.2 % vốn điều lệ (có danh sách tham dự đính kèm)

Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định pháp luật

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2012. Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2013.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
- Thông qua một số tờ trình của HĐQT

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Việt Trung, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội sở hữu/ đại diện sở hữu 10.233.851 cổ phần chiếm 68.2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Mai Văn Tiên giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và Ban bầu cử. Đại hội hoàn toàn nhất trí về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban bầu cử mà ban tổ chức đưa ra.

3. Bà Lê Thị Thanh Tâm thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

4. Ông Lê Văn Vang Thay mặt HĐQT báo cáo tổng kết về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2013 (có tài liệu đính kèm).

5. Bà Lê Thị Thu Hường báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 (có tài liệu đính kèm).

6. Ông Hoàng Việt Trung báo cáo thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của cổ đông:

1.1 Cổ đông Phạm Văn Trường:

Năm 2012 là năm nhiều biến động rất khó khăn Cty đã giữ được ổn định yêu cầu HĐQT tăng cường tìm giải pháp để không những năm 2013 giữ được ổn định mà còn phải từng bước thoát qua khó khăn để làm bước đệm cho các năm tiếp theo. Khi tình hình kinh tế trong nước ổn định chúng ta nắm bắt được cơ hội để Công ty phát triển

- Năm 2012 hoạt động trong khuôn khổ tài chính eo hẹp, các đơn vị thành viên chỉ kinh doanh đủ duy trì không có khả năng trích nộp Công ty vậy HĐQT Công ty cần nghiên cứu đưa ra được giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn hiện tại .

- Phương hướng năm 2012 phần đầu thu nhập của người lao động trong Cty 4tr VNĐ/tháng nhưng thực tế thu nhập của họ năm 2012 ra sao ?

1.2 Cổ đông Mai Thanh Bình

Trong 3 năm tới khả năng phát triển rất khó khăn do diễn biến thị trường rất xấu, cần rà soát lại các chi nhánh/ Công ty liên kết để đề ra quyết sách phù hợp

2. Các ý kiến giải trình của HĐQT:

Đối với cổ đông Phạm Văn Trường:

- Thực tế do kinh doanh còn khó khăn nên thu nhập người lao động trong Công ty không đạt kế hoạch đã phải cắt giảm biên chế rất nhiều do không có việc làm, tuy vậy Công ty vẫn phần đầu trả đủ lương không nợ người lao động tháng nào

Đối với cổ đông ; Mai Thanh Bình

- Đúng vậy HĐQT đang rà soát , cơ cấu lại toàn bộ nơi nào không có hiệu quả sẽ thu gọn, sát nhập

C.BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT:

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT như sau:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013:

- Đồng ý : 10.233.851 CP, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

Theo kết quả biểu quyết , báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số nội dung tóm tắt sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch năm 2013
	Doanh số	1.007 Tỷ đồng	1.000 Tỷ đồng
	Lợi nhuận trước thuế	-128 tỷ đồng	
	Lợi nhuận sau thuế	-128 tỷ đồng	5.Tỷ đồng
	Cổ tức		

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

- Đồng ý : 10.233.851 CP, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

3. Thông qua báo cáo quyết toán năm 2012

- Đồng ý : 10.233.851 CP, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

4. Đại hội đã nghe thảo luận và thông qua 1 số tờ trình của HĐQT

4.1 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 theo quy định của Bộ tài chính

- Đồng ý : 10.233.851 CP, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

4.2 Thông qua tờ trình về việc phát triển ngành đầu tư khai thác và chế biến quặng sắt

- Đồng ý : 10.233.851 CP, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ

: 0%

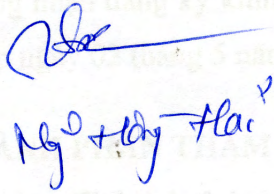
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Hồng Hải đại diện thư ký đoàn đọc Biên bản và nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua đại hội vào 11h30 ngày 08 tháng 06 năm 2013

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Hồng Hải



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lê Văn Vang

1. Ông Lê Văn Vang

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Mai Văn Tiến

- Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Huy Thông

- Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn

1. Ông Nguyễn Hồng Hải

2. Bà Nguyễn Thị Hải Dương

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 cổ phần

Cổ đông đại diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 10.233.851 cổ phần

Tỷ lệ hiện diện: 68,2% so với cổ phần có quyền biểu quyết

Tương ứng: 68,2 % vốn điều lệ (có danh sách tham dự đính kèm)

Đại hội đủ điều kiện theo quy định pháp luật

H. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2012. Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2013

2013

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

4. Thông qua một số đề nghị của HĐQT

II. BIÊN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

TRƯỚC ĐẠI HỘI