

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- 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, Điều 18, mục 2 điều kiện tiến hành họp Đại Hội Cổ Đông lần 2 là 51% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 05 năm 2011.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 05 năm 2011 Công ty Cổ Phần BASA đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tổng số Đại biểu tham dự là : 12 người. Sở hữu và đại diện cho 5.786.650 cổ phần, chiếm 60,27 % 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 2011 với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2010.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010 (ĐHĐCĐ thường niên)	Kế hoạch 2010 (ĐHĐCĐ bất thường)	Thực hiện so với KH 2010 (ĐHĐCĐ bất thường)	Tỷ lệ %
01	Doanh thu	Tỷ đồng	222	52	51,44	98,9%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	-11,5	-14,09	

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 2011

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
01	Doanh thu	65 tỷ đồng
02	Lợi nhuận trước thuế	-6 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 HĐQT, BKS năm 2011

- Trưởng Ban Kiểm Soát: 36.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 30.000.000 đồng/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 tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010

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 tờ trình về việc đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm Soát

- Bà Đặng Thị Tuyết Anh : ngày 14 tháng 04 năm 2011
- Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo: ngày 20 tháng 03 năm 2011
- Bà Hà Thị Nhung : ngày 14 tháng 04 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 07 : Thông qua tờ trình về việc đơn từ nhiệm chức vụ Giám Đốc của Ông Hoàng Đức Tri ngày 16 tháng 05 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 08 : Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ Phần BASA

Điều 35, khoản 1 :” Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban.”. Nay sửa thành “ Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng Ban kiểm Soát”.



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 tờ trình về việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiểm 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 10 : Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị Kiểm toán cho Công ty 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 11: Thông qua kết quả Bầu cử Ban Kiểm Soát mới, kết quả trúng cử làm thành viên trong ban kiểm soát mới như sau:

- Ông Hồ Viết Quả :Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đồng Tấn Tài :Thành viên
- Bà Bùi Thị Nga: Thành viên

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 : 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 2011, 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Lần 2 Ngày 20/ 05/ 2011

I- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

Thời gian : vào lúc 9 giờ, ngày 20 tháng 05 năm 2011

Địa điểm : Công ty Cổ Phần BASA. Địa chỉ: 861 Quốc Lộ 91 , P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1- Ban tổ chức Đại Hội :

- Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban.
- Bà : Đinh Ngọc Thiên Đăng - Thành viên.
- Ông: Huỳnh Văn Phước - Thành viên.

2- Chủ tọa Đại hội :

- Ông : Võ Tấn Minh : - Chủ tịch HĐQT

3- Thư ký Đại hội :

- Bà : Nguyễn Nguyễn Hoài Thương
- Bà : Trần Thị Nhiệm

4- Cổ đông- Đại diện cổ đông : 12 người

5- Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban Kiểm Phiếu:

- Bà: Đinh Ngọc Thiên Đăng - Trưởng ban
- Bà : Huỳnh Thị Ngọc Dung - Thành viên.
- Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên

III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Trình tự thủ tục :

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc -Trưởng ban Tổ chức tuyên bố lý do.
- Giới thiệu bà Đinh Ngọc Thiên Đăng Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông lên báo cáo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ủy Quyền với tổng số cổ phần là 5.786.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 60,27 % trên tổng vốn điều lệ.
- Ban Tổ Chức chính thức tuyên bố khai mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông căn cứ theo kết quả kiểm tra từ cách cổ đông và căn cứ theo điều lệ của của Công ty Cổ phần Basa, Điều 18 điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 2 là 51% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự tại Đại Hội.

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thông qua đề cử:

Đề cử Đoàn Chủ Tịch gồm:

- + Ông Võ Tấn Minh
- + Ông Nguyễn Sang Ba
- + Ông Thái Hồng Phước
- + Ông Võ Đình Duy
- + Ông Hoàng Đức Tri



Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đề cử Ban Thư ký Đại hội gồm :

+ Bà : Nguyễn Nguyễn Hoài Thương

+ Bà : Trần Thị Nhiệm

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đề cử Ban Kiểm Phiếu gồm:

+ Bà: Đinh Ngọc Thiên Đăng - Trưởng ban

+ Bà : Huỳnh Thị Ngọc Dung - Thành viên.

+ Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư Ký lên làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội .

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

2. Tiến hành Đại hội.

• Ông Hoàng Đức Tri trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011

• Bà Đặng Thị Tuyết Anh - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 trình Đại Hội.

• Ông Hoàng Đức Tri đọc các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội.

1. Tờ trình về việc Báo cáo kết quả SXKD 2010
2. Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD 2011.
3. Tờ trình về việc Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2010.
4. Tờ trình về việc chi phí thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011.
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010
6. Tờ trình về việc đơn từ nhiệm của các thành viên trong BKS
7. Tờ trình về việc đơn từ nhiệm của Giám Đốc
8. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty Cổ phần Basa.
9. Tờ trình về việc Chủ Tịch HĐQT kiêm làm Giám Đốc cho Công ty.
10. Tờ trình về việc Ủy Quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm cho năm 2011.

• **Giải Thích ý kiến của Cổ Đông:**

Cổ Đông Nguyễn Mạnh Hùng (MSCĐ 05) nắm giữ 117.000 cổ phần có ý kiến như sau :

Ý kiến 1: Về kế hoạch SXKD năm 2011, Ông đề nghị Chủ Tịch HĐQT và Ban Giám Đốc xem xét lại kế hoạch năm 2011.

Ý kiến 2: Số liệu báo cáo của Công ty kiểm toán, ý kiến không tin tưởng

Ý kiến 3 :Đề nghị HĐQT làm thủ tục xin phá sản Công ty Cổ phần BASA.

Ý Kiến 4: Thắc mắc về việc thuê máy móc thiết bị sản xuất đồ hộp của Công ty TNHH Hòn Mê cũng là công ty của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

Ý kiến 5: Thắc mắc đến nay vẫn chưa bán được nhà máy Basa 2.

Ông Võ Tấn Minh giải thích các ý kiến của Ông Nguyễn Mạnh Hùng :

- Giải thích ý kiến 1: Ông Võ Tấn Minh giải thích do tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, Công ty thiếu vốn để sản xuất kinh doanh do ngân hàng thắt chặt tín dụng và cắt tín dụng của Công ty do Công ty thua lỗ. Đồng thời Ông Võ Tấn Minh giải thích do quý I-2011 Công ty thua lỗ 3.171.596.471, nên kế hoạch kinh doanh năm 2011 là như vậy.
- Giải thích ý kiến 2: -Ông Võ Tấn minh tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm với những số liệu của Báo cáo tài chính.
- Giải thích ý kiến 3: Ông Võ Tấn Minh nêu ý kiến trong vòng 2 hoặc 3 tháng , nếu không tìm được nguồn vốn cho Công ty, HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp Cổ đông để xin ý kiến.
- Giải thích ý kiến 4: Ông Võ Tấn Minh giải thích như sau: theo Điều lệ Công ty Cổ phần Basa, Điều 14 mục 01, mục O và điều 33 mục 4 và mục 4b, đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/12/2010 đồng ý chấp thuận việc thuê máy móc thiết bị sản xuất đồ hộp của Công ty TNHH Hòn Mê. Mặc khác Ông Võ Tấn Minh cho thuê chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, mục tiêu chính là để vực dậy Công ty Cổ phần Basa.
- Giải thích ý kiến 5: Ông Võ Tấn Minh trình bày là đã có liên hệ với các đối tác, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đại Hội nghị giải lao

Tiếp theo chương trình Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc xin ý kiến Đại hội biểu quyết về các tờ trình :

1. **Biểu quyết về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010**
Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến
2. **Biểu quyết về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011**
Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến
3. **Biểu quyết về tờ trình báo cáo của Ban Kiểm Soát trình Đại Hội.**

300
ÔNG
Ô P
A
37-T

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến

4. Biểu quyết về tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến

5. Biểu quyết về tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến

6. Biểu quyết về tờ trình đơn từ nhiệm của các thành viên trong Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến

7. Biểu quyết về tờ trình đơn từ nhiệm của Giám Đốc.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến

8. Biểu quyết về tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần BASA.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

9. Biểu quyết về tờ trình Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm làm Giám đốc cho Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

10. Biểu quyết về tờ trình Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

• **Tiến hành bầu cử, bỏ phiếu bầu.**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thông qua tiêu chuẩn và điều kiện Ứng cử, đề cử Ban Kiểm Soát mới.

Ông Hoàng Đức Tri giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử BKS mới gồm :

+ Ông Đồng Tấn Tài

+ Ông Hồ Viết Quả

+ Bà Bùi Thị Nga

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tiến hành xin ý kiến Đại Hội xem có bổ sung đề cử, ứng cử khác không, Đại hội không có ý kiến bổ sung.

Bà Đinh Ngọc Thiên Đăng trưởng Ban Kiểm Phiếu thông qua thể lệ bầu cử Ban Kiểm Soát.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu :100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại Hội Đồng cổ đông tiến hành công tác bỏ phiếu bầu cử theo phương thức “bầu dồn phiếu”.

Ban kiểm phiếu triển khai nhận phiếu bầu và công khai kiểm phiếu trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Bà Đinh Ngọc Thiên Đăng thông qua biên bản báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm Soát mới như sau:
Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền của cổ đông là: 5.786.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,27% % trên tổng vốn điều lệ.

-Số phiếu phát ra : 17.359.950 phiếu, tương ứng với 5.786.650 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

-Số phiếu thu về : 17.359.950 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó :

+ Số phiếu hợp lệ : 17.359.950 phiếu tương ứng với 5.786.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết Quả bầu cử như sau:

+ Ông Đồng Tấn Tài :trúng cử với tổng số phiếu bầu là 5.774.650 phiếu, chiếm 99,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Ông Hồ Viết Quả :trúng cử với tổng số phiếu bầu là 5.617.150 phiếu, chiếm 97,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Bà Bùi Thị Nga :trúng cử với tổng số phiếu bầu là 5.968.150 phiếu, chiếm 103,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban Kiểm Soát mới tiến hành phiên họp đầu tiên, kết quả như sau:

+ Ông Hồ Viết Quả : Trưởng Ban Kiểm Soát

+ Ông Đồng Tấn Tài : Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà Bùi Thị Nga : Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu : 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Bà Nguyễn Nguyễn Hoài Thương đọc Nghị Quyết và biên bản Đại Hội Đồng - Cổ Đông thường niên năm 2011.

Đại hội biểu quyết bằng cách đưa phiếu : 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tuyên bố bế mạc Đại Hội .

Biên bản được ghi lại trung thực, đầy đủ và được đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

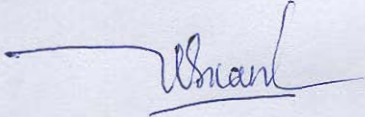
46
Y
N
A
T

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BASA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Nguyễn Hoài Thương



Bà Trần Thị Nhiệm



VÕ TẤN MINH

