

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Số: 03/NQ-ĐHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10 tháng 5 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO có 319 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 23.211.660 cổ phần bằng 72,3% vốn điều lệ. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1:

1.1 Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

1.2. Quyết định giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

- a. Tổng doanh thu : 517.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 60.000.000.000 đồng
- c. Chia cổ tức: 10% (trong đó phần đầu chi 5% bằng tiền mặt) và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 2:

2.1 Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2014 và nhiệm vụ quản trị năm 2015 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

2.2 Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015 là 3% lợi nhuận trước thuế và mức thưởng 10% số lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau thuế.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 3:

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2015 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 4:

4.1 Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

4.2 Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể:

- Chia cổ tức **10%** trong đó:
 - o **5%** bằng tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 và các năm trước để lại)
 - o **5%** bằng cổ phiếu (từ nguồn thặng dư vốn để lại và quỹ đầu tư phát triển)
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: **1.396.629.841 VNĐ** (tương đương **5%** lợi nhuận sau thuế năm 2014)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 5:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán (được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2015) để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 6:

6.1 Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

6.2 Thông qua chủ trương cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Tập đoàn xây dựng:

- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty HAPACO Hải Âu, Điều lệ Công ty Bệnh viện Quốc tế Green đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo hình thức công ty cổ phần và vốn mới tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký đại chúng lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO nhất trí thông qua từng phần và toàn văn nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, theo đúng những quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tịch HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền