

Số: 0.0./2014/BB-HAP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
TẬP ĐOÀN HAPACO**

Hôm nay, ngày 05/4/2014 tại Trung tâm Tiệc cưới Lạc Long, số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Tập đoàn HAPACO với các nội dung:

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thanh Toàn – Trưởng Ban kiểm tra danh sách cổ đông báo cáo:

“Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 342 người, đại diện cho 22.041.595 cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền) chiếm tỷ lệ 68,66% vốn điều lệ của Tập đoàn HAPACO”.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Điều lệ Tập đoàn HAPACO, ông Nguyễn Thanh Toàn tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Tập đoàn HAPACO đủ điều kiện tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ

a. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT - giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch đề ĐHCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Xuân Thủy
3. Ông Nguyễn Đức Hậu
4. Ông Vũ Xuân Cường
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên

b. Ông Vũ Dương Hiền giới thiệu danh sách Ban thư ký đề ĐHCĐ thông qua bao gồm các thành viên:

- Bà Lê Thị Phương Loan – Trưởng Ban thư ký Kiểm phiếu
- Bà Vũ Thị Hiền – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với danh sách Ban Thư ký nêu trên.

c. Ông Vũ Dương Hiền thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý với Chương trình nghị sự Đại hội

III. THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Xuân Cường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến Kế hoạch năm 2014 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội)

2. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

3. Bà Trần Thị Hằng - thành viên ban kiểm soát đại diện trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

4. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 và Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

5. Ông Vũ Xuân Thịnh – Phó Tổng Giám đốc trình bày Phương án phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế Green (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

6. Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Đơn xin rút khỏi thành viên hội đồng quản trị của ông Bùi Đức Thống và đơn xin rút khỏi thành viên ban kiểm soát của bà Trần Thị Hằng. Do vậy Đại hội cần bầu bổ sung các thành viên mới.

Ông Vũ Dương Hiền thay mặt Hội đồng quản trị giới thiệu và bầu bổ sung:

- Ông Nguyễn Văn Hưởng - cổ đông công ty - làm thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Cao Thị Thúy Lan - cổ đông công ty - làm thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội không giới thiệu thêm ứng viên nào khác và nhất trí với ý kiến giới thiệu của ông Vũ Dương Hiền và tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên BKS.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(1) Ý kiến của cổ đông mã số 13631 (nắm giữ 7.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,032%):

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 với thị giá hiện nay là 9.500 đồng/cổ phiếu mà doanh nghiệp dự kiến số tiền thu được tối 160 tỷ đồng, như vậy công ty sẽ phải bù thêm từ vốn thặng dư, Chủ tịch đoàn giải thích rõ?
- Khu công nghiệp chuyển nhượng 70%, có tiếp tục đầu tư nữa hay chuyển nhượng hết?
- Trong danh mục đầu tư, HAPACO đầu tư 23 tỷ vào cổ phiếu HPC, và có một khoản nợ phải trả Công ty Chứng khoán Hải Phòng (Mã HPC) 13,6 tỷ, các khoản này có liên quan như thế nào?

(2) Ý kiến của cổ đông mã số 13628 (nắm giữ 4.700 cổ phiếu, tỷ lệ 0,021%):

- Vốn đầu tư vào Khu công nghiệp, Công ty Chứng khoán Hải Phòng và Công ty Quản lý quỹ là bao nhiêu?
- Dự án bệnh viện là trọng điểm của HAP, đã xong đến 95%, đề nghị ban điều hành sớm đưa vào hoạt động trong tháng 6 tới để đạt hiệu quả cao hơn.

(3) Ý kiến của cổ đông mã số 16593 (nắm giữ 972 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0044%):

- Kế hoạch đầu tư các dự án: Khu công nghiệp Tràng Cát, Nhà máy lọc dầu có tiếp tục nữa không hay thoái vốn?
- Kết quả kinh doanh quý I/2014 của Tập đoàn dự kiến là bao nhiêu?

(4) Ý kiến của cổ đông mã số 16288 (nắm giữ 175.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,8%):

- Việc phát hành cổ phiếu để bù đắp các khoản vay tôi rất ủng hộ, tôi sẽ giới thiệu một số đối tác có đủ năng lực bảo lãnh để Công ty phát hành thành công.

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Năm 2013 doanh nghiệp đã đề ra phương án phát hành cổ phiếu với giá giảm hơn thị trường 30% và không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phiếu, nhưng do thị trường xấu, thị giá khoảng 6.000 - 7.000 đồng/cổ phiếu nên không phát hành được. Phát hành dưới mệnh giá thì phải bù bằng thặng dư vốn nên nếu năm nay thị giá vẫn thấp thì HĐQT sẽ cân nhắc có nên phát hành không và sẽ có báo cáo với cổ đông.
- Khu công nghiệp có bốn pháp nhân và một thể nhân từ khi thành lập, HAP chiếm 30%. Vừa qua Đại hội cổ đông Khu công nghiệp đã đồng ý cho HAPACO chuyển nhượng 70% phần vốn sở hữu, giữ lại 30%.



- Tập đoàn mua cổ phiếu sáng lập Công ty Chứng khoán Hải Phòng (HPC) từ năm 2003, tỷ lệ sở hữu trên 6,625% là tỷ lệ nhỏ, HAPACO là cổ đông sáng lập.
- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần khu công nghiệp là 500 tỷ, HAP đăng ký 30% nhưng đến nay mới góp khoảng 8%, là một khoản đầu tư không lớn, đang chuyển nhượng cho cổ đông nước ngoài 70%.
- Công ty Quản lý quỹ có bốn thành viên do không tăng được vốn điều lệ nên UBCKNN đề nghị chuyển giao cho ngân hàng và đã thu hết vốn về.
- Phương án phát hành năm nay của Tập đoàn nếu thị trường thuận lợi sẽ phát hành sao cho bảo đảm được lợi ích của cổ đông và Công ty.
- Ban điều hành sẽ cố gắng đưa bệnh viện vào hoạt động sớm nhất có thể để đạt hiệu quả.
- Dự án Lọc dầu 1 triệu tấn/năm và Khu công nghiệp Trảng Cát đã báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2011 rút khỏi dự án này do dự án lọc dầu Chính phủ quy định nhỏ nhất phải là 5 triệu tấn/năm nên chúng ta không có khả năng thực hiện, còn dự án khu công nghiệp Trảng Cát phải nhượng cho Tập đoàn nước ngoài theo yêu cầu của thành phố nên thành phố chuyển sang Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu II) hiện nay.
- Chiều nay 5/4/2014 chúng tôi họp sơ kết quý I/2014, nói chung kết quả quý I là khả quan.
- Xin cảm ơn cổ đông đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Công ty. Chúng tôi hứa sẽ quản trị thật tốt năm 2014.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

A. Sau khi phát biểu trả lời ý kiến cổ đông và đối thoại tại Hội trường không còn ý kiến gì của các đại biểu, ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT tiến hành xin ý kiến Đại hội thông qua các văn kiện Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến Kế hoạch năm 2014 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội)

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.041.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ.

2. Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.041.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ.

3. Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.041.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ.

4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Green; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 và Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

21-C
 TY
 AN
 DAN
 ACC
 N-TPX

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.041.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ.

5. Phương án phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn đầu tư Bệnh viện Quốc tế Green (như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội).

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.041.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ.

6. Bầu bổ sung:

Ông Nguyễn Văn Hường làm thành viên Hội đồng quản trị
Bà Cao Thị Thúy Lan làm thành viên Ban kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về những nội dung trên:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.041.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ.

B. Bà Lê Thị Phương Loan - Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về toàn văn dự thảo nghị quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.041.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ
- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự ĐHCĐ.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tập đoàn HAPACO bế mạc vào hồi 11h30 ngày 05 tháng 4 năm 2014.

BAN THƯ KÝ - KIỂM PHIẾU



LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN



VŨ THỊ HIỀN

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ DƯƠNG HIỀN

