

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
TẬP ĐOÀN HAPACO

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các nội dung tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 05/4/2014 đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tập đoàn HAPACO có 342 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 22.041.595 cổ phần bằng 68,66% vốn điều lệ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Nội dung thứ nhất:

1.1 Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

1.2 Quyết định giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

- a. Doanh thu : 420 tỷ đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- c. Chia cổ tức: 15% (trong đó phần đầu chi 5% bằng tiền mặt) và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

2. Nội dung thứ hai:

2.1 Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2013 và nhiệm vụ quản trị năm 2014 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

2.2 Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014 là 5% lợi nhuận trước thuế và mức thưởng 5% số lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau thuế.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

3. Nội dung thứ ba:

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2013 và nhiệm vụ kiểm soát Tập đoàn năm 2014 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

4. Nội dung thứ tư:

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.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

5. Nội dung thứ năm:

Thông qua 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 và thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành được UBCKNN chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT thuê tư vấn bảo lãnh phát hành khi thị trường thuận lợi và bảo đảm quyền lợi trước hết cho cổ đông và công ty.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

6. Nội dung thứ sáu:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn từ 01 trong 04 Công ty kiểm toán (được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2014) để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tập đoàn, ký kết với công ty nào đảm bảo chính xác và nhanh:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

7. Nội dung thứ bảy:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Bùi Đức Thống - thành viên HĐQT và bà Trần Thị Hằng - thành viên Ban kiểm soát vì nguyện vọng cá nhân.

- Thông qua việc bầu bổ sung:

1 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Hưởng thay cho ông Bùi Đức Thống.

1 thành viên Ban kiểm soát là bà Cao Thị Thúy Lan thay cho bà Trần Thị Hằng.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua. Giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đã biểu quyết từng phần và toàn văn nghị quyết này bằng tỷ lệ 100%.



**Chủ tịch HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền**