

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/06/2016;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28/06/2016.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú được tổ chức bắt đầu từ 08h00 đến 11h30 tại Hội trường Tổng công ty Cơ khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn – TNHH MTV (Samco)

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: 45 cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 5.983.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,93 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016. Trong đó :

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016
1	Doanh thu	53.326.195.158	70.150.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	620.240.289	2.409.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,93 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %



Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	12/03/2015
1	Tổng tài sản	85.215.562.227	60.765.833.072
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	52.527.060.606	33.075.517.000
		Từ 12/03/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2015 đến 11/03/2015
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	77.849.263	(2.512.106.834)
4	Lợi nhuận trước thuế	620.240.289	(3.811.956.729)
5	Lợi nhuận sau thuế	620.240.289	(3.811.956.729)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,93 %

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và thù lao dự kiến năm 2016.

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
2. Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
3. Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
4. Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
5. Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,93 %

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2015		620.240.289
2	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	31.012.014
3	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	10%	62.024.029
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	31.012.014
5	Lợi nhuận chưa phân phối (5) = (1)-(2)-(3)-(4)		496.192.232
6	Chia cổ tức cho Cổ đông		0
7	Lợi nhuận để lại (7) = (5)-(6)		496.192.232

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7: Thông qua việc từ nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Đoàn Anh Tuấn;
- Bổ nhiệm Ông Mai Văn Trí là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, việc bổ nhiệm ông Mai Văn Trí sẽ có hiệu lực vào ngày 28/01/2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97 %

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán như sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2016.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Tổng Giám đốc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ QUANG ĐỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Số: 06/2016/BB-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú
Địa chỉ trụ sở chính: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0301079268 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 18/05/2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 12/03/2015
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h00, Thứ ba ngày 28/06/2016
Địa điểm họp: Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO)
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được gửi đến toàn thể Cổ đông
Chủ tọa đại hội: Ông Lê Quang Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Thêm
Bà Lê Cao Xuân Hương

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.1. Ông Vũ Văn Thắng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

1.2. Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Lê Quang Định – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Minh Văn – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Vi Luân – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Mai Văn Trí – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Như Quỳnh – Chức vụ: Trưởng BKS
- Bà Võ Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Thành viên BKS
- Ông Vũ Văn Thắng – Chức vụ: Thành viên BKS
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Cụ thể: Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự là 39 cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 5.439.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần

Đóng tàu An Phú, tỷ lệ cổ đông tham dự đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Văn Thắng giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

3.1. Đoàn chủ tọa

- Ông Lê Quang Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Huỳnh Minh Vân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Vi Luân – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3.2. Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thêm
- Bà Lê Cao Xuân Hương

Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3.3. Ban kiểm phiếu

- Ông Tạ Quang Khải – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Vũ Văn Thắng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Vũ Văn Thắng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Minh Vân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
2. Ông Huỳnh Minh Vân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	12/03/2015
1	Tổng tài sản	85.215.562.227	60.765.833.072

2	Nguồn vốn chủ sở hữu	52.527.060.606	33.075.517.000
		Từ 12/03/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2015 đến 11/03/2015
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	77.849.263	(2.512.106.834)
4	Lợi nhuận trước thuế	620.240.289	(3.811.956.729)
5	Lợi nhuận sau thuế	620.240.289	(3.811.956.729)

3. Ông Huỳnh Minh Vân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

4. Ông Huỳnh Minh Vân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2015		620.240.289
2	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	31.012.014
3	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	10%	62.024.029
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	31.012.014
5	Lợi nhuận chưa phân phối (5) = (1)-(2)-(3)-(4)		496.192.232
6	Chia cổ tức cho Cổ đông		0
7	Lợi nhuận để lại (7) = (5)-(6)		496.192.232

5. Ông Huỳnh Minh Vân - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Đoàn Anh Tuấn;
- Bổ nhiệm Ông Mai Văn Trí là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, việc bổ nhiệm ông Mai Văn Trí sẽ có hiệu lực vào ngày 28/01/2016.

6. Ông Lê Quang Định - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Trong đó :

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016
1	Doanh thu	53.326.195.158	70.150.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	620.240.289	2.409.000.000

7. Bà Nguyễn Như Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015.

8. Ông Lê Vi Luân - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Trình ĐHCĐ thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

9. Ông Lê Vi Luân - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ.
10. Ông Tạ Quang Khải – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết
11. Ông Huỳnh Minh Vân điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận và trả lời những câu hỏi của các cổ đông theo các vấn đề của Đại hội.
- Các cổ đông không có những vướng mắc và câu hỏi nào về các nội dung tại Đại hội.
12. Ông Tạ Quang Khải – Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cổ đông biểu quyết.
13. Tính đến thời điểm 9 giờ 50 phút, số cổ đông tham dự/ đại diện ủy quyền là 45 cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng 5.983.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
14. Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.
15. Đại hội nghỉ giải lao.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 45 phiếu, tương đương 5.983.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó,

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 45 phiếu, tương đương 5.983.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.979.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07%
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.979.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07%
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.983.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.979.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07%
5. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.979.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07%
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.983.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
7. Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.981.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03%
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.983.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
9. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- Tán thành: 5.983.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Tạ Quang Khải – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu.
2. Ông – Nguyễn Văn Thêm – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Ông Lê Quang Định, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại trước Đại hội và được tất cả cử động tham dự Đại hội nhất trí thông qua trước khi kết thúc.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN THÊM

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ QUANG ĐỊNH