



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM

Số: 01.13/QĐ HĐQT-ALP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Căn cứ vào Biên bản số: 01.13/BB-HĐQT-ALP ngày 11/4/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam (Công ty mẹ).

Thông qua kế hoạch sáp nhập các công ty con thuộc lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Cơ điện thành Alphanam E&C.

Thông qua sơ đồ tổ chức và hoạt động của Alphanam E&C.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông. Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT đàm phán với Công ty cổ phần Đồng xanh và các bên có liên quan để Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO (Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam) trở thành cổ đông nắm giữ ít nhất 75% vốn tại Công ty cổ phần Đồng xanh.

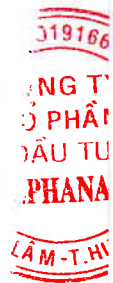
Ông. Nguyễn Tuấn Hải có trách nhiệm báo cáo kết quả đàm phán cho HĐQT và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đầu tư vào Công ty cổ phần Đồng xanh theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

Điều 3: Cử Ông. Bùi Hoàng Tuấn – Ủy viên HĐQT/TGD Công ty làm Trưởng ban tổ chức Đại hội. Ông Bùi Hoàng Tuấn có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 theo công văn số: 0104/CV.HĐQT ngày 9/4/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

Điều 4: Thông qua nội dung về tờ trình xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn âm, Hưng Yên.

- Số điện thoại: 0321.3890456 Số fax: 0321.3890455.
- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 đồng
(Một ngàn chín trăm hai tư tỷ, tám trăm bốn bốn triệu, một trăm ba mươi ngàn Việt Nam đồng).
- Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 192.484.413 cổ phiếu
(Một trăm chín hai triệu, bốn trăm tám tư ngàn, bốn trăm mười ba cổ phiếu).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
- Mã chứng khoán: ALP Sàn giao dịch: HoSE
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện:
Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.
- Lý do xin hủy niêm yết tự nguyện:
 - + Hoạt động chính của Công ty CP Đầu tư Alphanam hiện nay là Đầu tư tài chính, chủ yếu là nghiệp vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Mục tiêu đầu tư là các Công ty đang hoạt động thu lỗ có ngành nghề thuộc trọng tâm chiến lược phát triển của Công ty;
 - + Các Công ty mục tiêu mà Công ty CP Đầu tư Alphanam hướng tới đầu tư là các Công ty yếu kém trong quản lý điều hành, hoạt động SXKD thua lỗ trong ngắn hạn. Chính vì vậy, số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Đầu tư Alphanam trong ngắn hạn sẽ luôn nhận lỗ hợp nhất từ các công ty con khi Công ty mẹ nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty lỗ. Các thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Công ty;
 - + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ không chịu áp lực đối với những mục tiêu ngắn hạn. Tập trung phát triển cho những chiến lược, mục tiêu và lợi ích dài hạn của công ty;
 - + Mục tiêu niêm yết của Công ty CP Đầu tư Alphanam là huy động nguồn vốn từ thị trường chứng khoán để đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty xét thấy mục tiêu này không thể thực hiện được tại thời điểm hiện nay cũng như trong thời gian tới.
 - + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ chủ động hơn trong việc tái cấu trúc. Có thể niêm yết trở lại sau khi tái cấu trúc thành công theo đúng quy định của các Cơ quan quản lý;
- Phương án giải quyết quyền lợi cho các Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ALP:
Nhất trí lập tờ trình về phương án giải quyết quyền lợi cho các Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ALP theo quy định hiện hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.



Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2013.

Điều 6: Quyết định này có 3 trang, được lập xong cùng ngày. Các thành viên HĐQT, thành viên ban điều hành, các phòng ban trong công ty tùy thuộc chức năng và nhiệm vụ cụ thể đã được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HoSE (để công bố TT)
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Hải





Số: 01/BB-HĐQT-ALP

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 16h00' ngày 11 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

- Căn cứ vào giấy mời triệu tập họp HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu tư Alphanam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

I. Thành phần HĐQT tham gia họp:

- 1/ Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT.
- 2/ Ông Bùi Hoàng Tuấn - Ủy viên HĐQT/TGBĐ.
- 3/ Ông Tạ Quốc Khánh - Ủy viên HĐQT.
- 4/ Ông Nguyễn Tuấn Phương - Ủy viên HĐQT.
- 5/ Bà Bùi Kim Yến - Ủy viên HĐQT.
- 6/ Ông Nguyễn Minh Nhật - Ủy viên HĐQT.
- 7/ Ông Nguyễn Trần Đại - Ủy viên HĐQT.

II. Thành phần BKS được mời tham gia họp:

- 1/ Ông Bùi Đình Quý- Đại diện BKS.

Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Duy Tiến

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

HĐQT Công ty quyết định triệu tập cuộc họp để bàn và quyết định các vấn đề sau:

1. Nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam; Kế hoạch sáp nhập các công ty con;
2. Đầu tư, trở thành cổ đông nắm giữ chi phối tại Công ty cổ phần Đồng xanh (Chủ sở hữu nhà máy cồn Ethanol Đại Tân);
3. Chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông.thường niên năm 2013 của Công ty;

4. Thảo luận về tờ trình xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

C. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:

Trên cơ sở các vấn đề đã được nêu ra tại phần B của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia, HĐQT Công ty đi đến thống nhất và ra quyết định cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam (Công ty mẹ).

Thông qua kế hoạch sáp nhập các công ty con thuộc lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Cơ điện thành Alphanam E&C.

Thông qua sơ đồ tổ chức và hoạt động của Alphanam E&C.

2. Đầu tư để trở thành cổ đông nắm chi phối (tối thiểu 75%) cổ phần của Công ty cổ phần Đồng xanh.

Công ty cổ phần Đồng xanh có địa chỉ tại Cụm Công nghiệp - Làng nghề Đại Tân, Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam và là Chủ sở hữu hợp pháp nhà máy cồn Ethanol Đại Tân.

HĐQT Công ty CP Đầu tư Alphanam nhất trí ủy quyền cho Ông. Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT đàm phán với Công ty cổ phần Đồng xanh và các bên có liên quan để Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO (Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam) trở thành cổ đông nắm giữ ít nhất 75% vốn tại Công ty cổ phần Đồng xanh.

Ông. Nguyễn Tuấn Hải có trách nhiệm báo cáo kết quả đàm phán cho HĐQT và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đầu tư vào Công ty cổ phần Đồng xanh theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

3. Chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

HĐQT Công ty CP Đầu tư Alphanam nhất trí cử Ông. Bùi Hoàng Tuấn – Ủy viên HĐQT/TGD Công ty làm Trưởng ban tổ chức Đại hội. Ông Tuấn có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 theo công văn số: 0104/CV.HĐQT ngày 9/4/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty CP Đầu tư Alphanam.

4. Thông qua nội dung về tờ trình xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.
- Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Trung Trác, Văn âm, Hưng Yên.
- Số điện thoại: 0321.3890456 Số fax: 0321.3890455.



- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 đồng (Một ngàn chín trăm hai tư tỷ, tám trăm bốn bốn triệu, một trăm ba mươi ngàn Việt Nam đồng).
- Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 192.484.413 (Một trăm chín hai triệu, bốn trăm tám tư ngàn, bốn trăm mười ba) cổ phiếu.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
- Mã chứng khoán: ALP Sàn giao dịch: HoSE
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện:
 Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.
- Lý do xin hủy niêm yết tự nguyện:
 - + Hoạt động chính của Công ty CP Đầu tư Alphanam hiện nay là Đầu tư tài chính, chủ yếu là nghiệp vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Mục tiêu đầu tư là các Công ty đang hoạt động thu lỗ có ngành nghề thuộc trọng tâm chiến lược phát triển của Công ty;
 - + Các Công ty mục tiêu mà Công ty CP Đầu tư Alphanam hướng tới đầu tư là các Công ty yếu kém trong quản lý điều hành, hoạt động SXKD thua lỗ trong ngắn hạn. Chính vì vậy, số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Đầu tư Alphanam trong ngắn hạn sẽ luôn nhận lỗ hợp nhất từ các công ty con khi Công ty mẹ nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty lỗ. Các thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Công ty;
 - + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ không chịu áp lực đối với những mục tiêu ngắn hạn. Tập trung phát triển cho những chiến lược, mục tiêu và lợi ích dài hạn của công ty;
 - + Mục tiêu niêm yết của Công ty CP Đầu tư Alphanam là huy động nguồn vốn từ thị trường chứng khoán để đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty xét thấy mục tiêu này không thể thực hiện được tại thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai.
 - + Sau khi hủy niêm yết, Công ty sẽ chủ động hơn trong việc tái cấu trúc. Có thể niêm yết trở lại sau khi tái cấu trúc thành công theo đúng quy định của các Cơ quan quản lý;
- Phương án giải quyết quyền lợi cho các Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ALP:
 HĐQT nhất trí lập tờ trình về phương án giải quyết quyền lợi cho các Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ALP theo quy định hiện hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.



Biên bản này được lập thành 4 trang vào hồi 18h00' cùng ngày và được đọc lại cho toàn thể các thành viên tham dự nghe. Các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây vào biên bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM



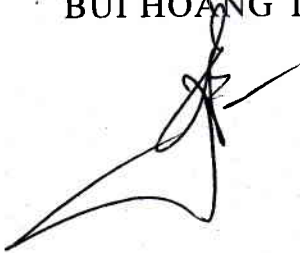
BÙI HOÀNG TUẤN



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Hải
NGUYỄN TUẤN HẢI



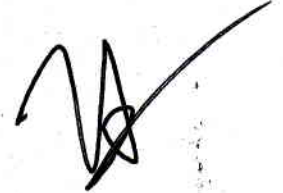
TẠ QUỐC KHÁNH



NGUYỄN TRẦN ĐẠI



BÙI KIM YÊN



NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN MINH NHẬT



Hoàng Duy Tiến

