

Số: 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ  
Ngày: 25/04/2013

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Ngô Han số 4703000102, do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/04/2004 (thay đổi lần 7 ngày 05/01/2011).
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngô Han được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/11/2008.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 25/04/2013.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.**

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 2: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013.**

- Tổng sản lượng : 7.860 tấn
- Tổng doanh thu : 1.719,87 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,48 tỷ đồng

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 3: Thông qua chia cổ tức năm 2012 và kế hoạch chia cổ tức năm 2013.**

- Chia cổ tức năm 2012 : Không chia cổ tức năm 2012
- Kế hoạch cổ tức năm 2013 : 10% bằng tiền.

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 69.25% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán giai đoạn 2013-2017.**

- Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam như: PwC; Deloitte; Ernst & Young; KPMG

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5: Thông qua chính sách thưởng 2013.**

| Stt | LN sau thuế        | Mức thưởng           | Đối tượng                                     |
|-----|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Dưới 32 tỷ         | 3% LNST              | Toàn bộ CB CNV trong Công ty                  |
| 2   | Từ 32 tỷ đến 45 tỷ | 7% x (LNST – 32 tỷ)  | Theo hiệu quả công việc do Tổng GD quyết định |
| 3   | Trên 45 tỷ         | 10% x (LNST – 45 tỷ) |                                               |

Quỹ thưởng không bao gồm lương tháng 13.

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Thông qua chế độ thù lao cho HĐQT và BKS.**

- Thù lao HĐQT – BKS trích 1% LNST của năm 2013.
- Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo quy định.

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 7: Thông qua Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2017.**

**❖ Hội Đồng Quản Trị:**

- Bà NGÔ THỊ THÔNG – Chủ Tịch HĐQT
- Ông TRỊNH MINH HƯNG – Thành viên HĐQT
- Ông NGUYỄN HUY HÙNG – Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông NGUYỄN ANH TUẤN – Thành viên HĐQT
- Ông HUỖNH QUỐC THÁI – Thành viên HĐQT

**❖ Ban Kiểm Soát:**

- Bà NGUYỄN ANH KHUÊ – Trưởng ban kiểm soát
- Ông VŨ LÊ ĐỨC – Thành viên Ban Kiểm Soát
- Bà PHẠM THỊ SA – Thành viên Ban Kiểm Soát

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Ngô Han có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Ngô Han

**CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**





Số: 001/2013/BBH-ĐHĐCĐNgày: 25/04/2013

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

### CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2013, Công ty Cổ phần Ngô Han tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 tại:

- Văn Phòng Hồ Chí Minh – Công Ty Cổ Phần Ngô Han
- Số 32 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### **1.1: Khai mạc và giới thiệu thành phần HĐQT và Ban lãnh đạo công ty:**

- |                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| • Bà Ngô Thị Thông    | – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc       |
| • Ông Trịnh Minh Hưng | – Thành viên HĐQT                        |
| • Ông Nguyễn Anh Tuấn | – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| • Ông Huỳnh Quốc Thái | – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |

##### **1.2: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Đỗ Xuân Phúc thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

1. Tổng số cổ đông và thư mời của Công ty Cổ phần Ngô Han: **165 cổ đông**.
2. Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: **11 Cổ đông**, đại diện và ủy quyền đại diện cho **22.166.727 cổ phần**, chiếm **96,6% cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết trong tổng số **22.950.627** cổ phiếu của công ty.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt là: **155 Cổ đông** chiếm **3,4%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Ngô Han, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất **65% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho **96,6% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Ngô Han.

### 1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Đoàn Chủ Tịch:

| Sтт | Họ và tên           | Chức danh     | Vai trò    |
|-----|---------------------|---------------|------------|
| 1   | Bà Ngô Thị Thông    | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa    |
| 2   | Ông Trịnh Minh Hưng | Ủy viên HĐQT  | Thành viên |
| 3   | Ông Huỳnh Quốc Thái | Ủy viên HĐQT  | Thành viên |
| 4   | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT  | Thành viên |

- Ban thư ký:

| Sтт | Họ và tên         | Vai trò    |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | Ông Đỗ Xuân Phúc  | Trưởng ban |
| 2   | Bà Võ Thị Vân Anh | Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Ông Đỗ Xuân Phúc, giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

## **PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

### 2.1 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012:

Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 với các nội dung cơ bản sau:

- Công tác điều hành: Tổ chức 5 phiên họp HĐQT và tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết.
- Công tác kế hoạch kinh doanh: Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và lập kế hoạch kinh doanh 2013 trình Đại hội cổ đông.

### 2.2 Báo cáo của Ban Kiểm Soát:

Bà Nguyễn Anh Khuê – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 với các nội dung chính sau:

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.



- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã có một số phương thức hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng doanh số cho công ty như:

### **2.3 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013:**

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các nội dung cơ bản như sau:

#### **Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:**

- Tổng sản lượng 2012 đạt : 7.529 tấn, vượt 20% sản lượng 2011, hoàn thành 99,9% kế hoạch năm 2012.
- Doanh thu năm 2012 đạt : 1.639,97 tỷ đồng, tăng 17% so với DT 2011, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 30,66 tỷ đồng, bằng 69% so với LNST năm 2011, hoàn thành 55% kế hoạch năm 2012.

#### **Về kế hoạch năm 2013:**

- Tổng sản lượng 2013 đạt : 7.860 tấn, tăng 4,4% so với sản lượng năm 2012.
- Doanh thu năm 2013 đạt : 1.719,87 tỷ đồng, tăng 4,87% so với doanh thu 2012
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 32,48 tỷ đồng, tăng 5,93% so với LNST năm 2012.

### **2.4 Đọc các tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:**

Ông Đỗ Xuân Phúc – Trưởng ban thư ký đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua với nội dung chính như sau:

- Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
- Về việc thông qua Kế hoạch tài chính năm 2013.
- Về việc thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 và năm 2013.
- Về việc lựa chọn công ty kiểm toán giai đoạn 2013 – 2017.
- Về việc thông qua Chính sách thưởng cho CB CNV năm 2013.
- Về việc thông qua Thù lao HĐQT & BKS năm 2013.

## **PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN**

Chủ tịch HĐQT Ngô Thị Thông và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn giải đáp một số câu hỏi của cổ đông liên quan tới hoạt động năm 2012 và kế hoạch 2013.

## **PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHCĐ**

### **4.1 Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012**

Tóm tắt chỉ tiêu chính về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 như sau:

- Bảng cân đối kế toán:

| <b>DIỄN GIẢI</b>           | <b>MÃ</b>  | <b>31/12/2011</b>  | <b>31/12/2012</b>  |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| A. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn | 100        | 576,526,134        | 678,194,451        |
| B. TSCĐ và đầu tư dài hạn  | 200        | 100,825,807        | 110,204,019        |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>        | <b>270</b> | <b>677,351,940</b> | <b>788,398,470</b> |
| A. Nợ phải trả             | 300        | 388,618,760        | 513,856,880        |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu    | 400        | 288,733,180        | 274,541,590        |
| <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>      | <b>440</b> | <b>677,351,940</b> | <b>788,398,470</b> |

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

| <b>Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)</b> | <b>2012</b> |
|--------------------------------|-------------|
| Doanh thu thuần                | 1,639.97    |
| Lợi nhuận gộp                  | 77.36       |
| Lợi nhuận ròng                 | 30.66       |

#### **Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:**

| <b>Kết quả biểu quyết</b>           | <b>Số lượng</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 22.166.727      | 100%         |
| Số cổ phần biểu quyết thông qua     | 22.166.727      | 100%         |
| Số cổ phần không thông qua          | 0               | 0%           |
| Số cổ phần không có ý kiến          | 0               | 0%           |

### **4.2 Về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2013:**

- Tổng sản lượng : 7.860 tấn
- Tổng doanh thu : 1.719,87 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,48 tỷ đồng

#### **Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:**

| <b>Kết quả biểu quyết</b>           | <b>Số lượng</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 22.166.727      | 100%         |
| Số cổ phần biểu quyết thông qua     | 22.166.727      | 100%         |
| Số cổ phần không thông qua          | 0               | 0%           |
| Số cổ phần không có ý kiến          | 0               | 0%           |



#### 4.3 Về việc thông qua chia cổ tức năm 2012 & kế hoạch chia cổ tức năm 2013:

- Chia cổ tức năm 2012 : Không chia cổ tức năm 2012
- Kế hoạch cổ tức năm 2013 : 10% bằng tiền.

##### Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

| Kết quả biểu quyết                  | Số lượng   | Tỷ lệ   |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 22.166.727 | 100 %   |
| Số cổ phần biểu quyết thông qua     | 15.349.708 | 69,25 % |
| Số cổ phần không thông qua          | 0          | 0%      |
| Số cổ phần có ý kiến khác           | 6.817.019  | 30,75 % |

#### 4.4 Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2013 – 2017:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam như: PwC; Deloitte; Ernst & Young; KPMG

##### Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

| Kết quả biểu quyết                  | Số lượng   | Tỷ lệ |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần biểu quyết thông qua     | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần không thông qua          | 0          | 0%    |
| Số cổ phần không có ý kiến          | 0          | 0%    |

#### 4.5 Về việc thông qua Chính sách thưởng năm 2013:

| Stt | LN sau thuế        | Mức thưởng           | Đối tượng                                     |
|-----|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Dưới 32 tỷ         | 3% LNST              | Toàn bộ CB CNV trong Công ty                  |
| 2   | Từ 32 tỷ đến 45 tỷ | 7% x (LNST – 32 tỷ)  | Theo hiệu quả công việc do Tổng GD quyết định |
| 3   | Trên 45 tỷ         | 10% x (LNST – 45 tỷ) |                                               |

Quỹ thưởng không bao gồm lương tháng 13.

##### Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

| Kết quả biểu quyết                  | Số lượng   | Tỷ lệ |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần biểu quyết thông qua     | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần không thông qua          | 0          | 0%    |
| Số cổ phần không có ý kiến          | 0          | 0%    |

#### 4. 6 Về việc thông Thù lao HĐQT & BKS năm 2013:

- Chế độ thù lao HĐQT, BKS: Trích 1% LNST năm 2013.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả theo quy định.

##### Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

| Kết quả biểu quyết                  | Số lượng   | Tỷ lệ |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần biểu quyết thông qua     | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần không thông qua          | 0          | 0%    |
| Số cổ phần không có ý kiến          | 0          | 0%    |

#### 4. 7 Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017:

##### Danh sách Thành viên HĐQT trúng cử:

- Bà NGÔ THỊ THÔNG.
- Ông TRỊNH MINH HƯNG.
- Ông NGUYỄN HUY HÙNG.
- Ông NGUYỄN ANH TUẤN.
- Ông HUỖNH QUỐC THÁI.

##### Danh sách Thành viên BKS trúng cử:

- Bà NGUYỄN ANH KHUÊ
- Ông VŨ LÊ ĐỨC
- Bà PHẠM THỊ SA

##### Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

| Kết quả biểu quyết                  | Số lượng   | Tỷ lệ |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần biểu quyết thông qua     | 22.166.727 | 100%  |
| Số cổ phần không thông qua          | 0          | 0%    |
| Số cổ phần không có ý kiến          | 0          | 0%    |

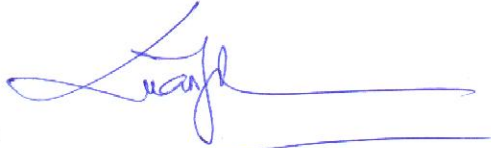
### PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đỗ Xuân Phúc, thay mặt thư ký đoàn đọc biên bản đại hội thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Ngô Han.



- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2012.
- Bà Ngô Thị Thông, Chủ tọa, thay mặt Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Hội đồng Quản trị thường niên năm 2012
- Đại hội kết thúc lúc 15g00 ngày 25/04/2012

**THƯ KÝ**



**ĐỖ XUÂN PHÚC**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ THỊ THÔNG**