

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

--- 8003 ---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 155 /2013/NQ.ĐHĐCĐ



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>32461</u>
	Giờ: <u>Ngày 02 tháng 07 năm 13</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2005.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, cụ thể là:

- Tổng lợi nhuận phân phối : 6.947.077.671 đồng
- Cổ tức (4% /mệnh giá) : 6.448.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 499.077.671 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0 đồng

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các định hướng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu SXKD: 660 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,627 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến 6% : 9.672.000.000 đồng
- Chi trả toàn bộ lãi trái phiếu và cổ tức 2011 + 2012 từ tháng 7/2013 đến 12/2013.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, nếu hoạt động có hiệu quả sẽ chỉ như năm 2011 là 180 triệu đồng.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đào Xuân Quý và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Lượng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán được sự chấp nhận của UBCK nhà nước để kiểm toán Công trình thủy điện Đakglun – Bình Phước.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân chia tiền chi trả lãi trái phiếu và cổ tức 2011+ 2012 theo tỷ lệ 50% - 50% nếu phải chi trả thành nhiều lần; Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 1/7/2013 được tính theo tỷ lệ % cổ tức năm 2013 và sẽ được chi trả vào năm 2014. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách và thời gian chi trả.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm phương án huy động vốn tối ưu và tìm nhà đầu tư cho tất cả các dự án trọng điểm, cũng như cho hoạt động thương mại của Công ty

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo hướng dẫn của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này gồm 11 điều, 2 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Đảng ủy, Ban chấp hành CĐ Cty
- Ban kiểm soát đề biết;
- Cán bộ chủ chốt;
- Lưu văn thư.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Đức Phú

Thành viên 

Ông Nguyễn Hữu Hưng

Thành viên 

Bà Lê Thị Phương Mai

Thành viên 

Ông Nguyễn Văn Lượng

Thành viên 

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 81 Phan Đăng Lưu – phường 7- quận Phú Nhuận – Tp.HCM

Điện thoại: 08.35107888 – 35512418

Fax: 08 35512427



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

☞ ☛ ☞

- **Thời gian:** 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2013.
- **Địa điểm:** Nhà hàng Hội nghị Phú Nhuận
Số 124 Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM (Lầu 2)
- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty và toàn thể HĐQT Công ty.



I. THÀNH PHẦN:

Toàn thể đại biểu cổ đông theo danh sách cổ đông và người được uỷ quyền theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, đính kèm theo biên bản này.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Hưng tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2013
2. Bà **Nguyễn Thanh Tâm** – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Cu thể:

- * Số đại biểu cổ đông được triệu tập : 609 cổ đông = 16.120.000 cổ phần = 100 % VDL
- * Số đại biểu cổ đông hiện diện: 71 cổ đông và 120 cổ đông uỷ quyền tham dự
= 10.856.935 cổ phần = 67.02% VDL
- * Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền : 418 cổ đông = 5.363.616 cổ phần = 32.98 % VDL

Kết luận: Tất cả 71 đại biểu cổ đông có mặt đủ tư cách dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được uỷ quyền chiếm 67.02 % vốn điều lệ, vượt quá 65% vốn điều lệ. Căn cứ mục 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TBPT Sài Gòn sửa đổi vào ngày 29/6/2012, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là hợp lệ. Tất cả Đại biểu có mặt nắm giữ cổ phần tham dự Đại hội đều là cổ phần biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Đình Hiền điều khiển đại hội:

+ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm tất cả 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội*
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội
- + Bầu Thư ký đại hội: Giới thiệu: Bà Cù Thị Quỳnh Trâm. Biểu quyết thông qua:
Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội
- + Đại hội thông qua cách thức biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung Đại hội: Biểu quyết trực tiếp bằng giá trị cổ phần nắm giữ.
Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội
- + Đại hội thông qua việc chọn Ban kiểm soát trực tiếp đếm phiếu biểu quyết
Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội
4. Ông Nguyễn Đình Hiền: Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2013.
5. Bà Lê Thị Phương Mai – Thành viên HĐQT:
 + Đọc tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2012.
 + Đọc báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013.
 + Báo cáo đề xuất chọn công ty kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM.
6. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện điều lệ, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2012.
7. Ông Nguyễn Hữu Hưng – Thành viên HĐQT: Đọc báo cáo sửa đổi, bổ sung và điều hành thảo luận biểu quyết thông qua Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013.
- a) Thảo luận về sửa đổi điều lệ
- b) Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ:
Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự
8. Bầu bổ sung thay thế 1 thành viên HĐQT: Ông Đào Xuân Quý đọc đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe.
- a. Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đào Xuân Quý
Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự
- b. HĐQT giới thiệu người thay thế
- Danh sách đề cử của HĐQT:

STT	Họ tên
1	Nguyễn Văn Lượng

- Danh sách ứng cử, đề cử tại Đại hội : 0
- Chốt danh sách bầu cử

STT	Họ tên
1	Nguyễn Văn Lượng

Biểu quyết: **Đồng ý** :100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý: 00 % cổ phần tham dự đại hội

c. Tiến hành bầu cử

- Thành lập Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu là Ban kiểm soát

STT	Họ tên
1	Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng ban
2	Phan Quang Thông
3	Hồ Văn Hiệp

Biểu quyết: **Đồng ý** :100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý: 00 % cổ phần tham dự đại hội

- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ về bầu cử và cách thức bầu cử (theo Quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2010-2015 thông qua tại Đại hội CĐ thường niên năm 2010)
- Tiến hành phát phiếu và bầu cử.

9. Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2013.

a. Ý kiến của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC:

- Cơ bản thống nhất các Báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012. Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch chi phụ cấp HĐQT và BKS năm 2013. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc; Thống nhất báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty.
- Các vấn đề cần bổ sung: cần phân tích đầy đủ về tình hình kinh doanh của Công ty để đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD năm 2013. Thu xếp thanh toán nợ cổ tức năm 2010 và 2011 của SCIC. Về việc kiểm toán quyết toán Nhà máy thủy điện ĐakGlun, đề nghị HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận năm 2013.

b. Các ý kiến khác tại Đại hội :

- Xem xét cấu trúc lại website Công ty để các tài liệu Quan hệ cổ đông được tra cứu dễ và nhanh nhất.
- Cho biết tổng giá vốn trong hoạt động SXKD năm 2012?
- Vấn đề nợ phải thu trong báo cáo tài chính năm 2012 và thực trạng SXKD 6 tháng năm 2013?

- Cơ sở để xây dựng kế hoạch năm 2013? Đề xuất nâng tỷ lệ cổ tức lên 7% đến 8%/mệnh giá.
- Việc hạch toán doanh thu Nhà máy thủy điện tách riêng hay chung với toàn thể Công ty?
- Việc trả cổ tức, lãi trái phiếu quá chậm trễ làm thất vọng nhà đầu tư, đề nghị HĐQT giải thích và Chủ tịch HĐQT phải xin lỗi trước toàn thể cổ đông.

HĐQT, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng đã tiếp thu ý kiến và giải trình như sau:

- Sẽ gấp rút sửa chữa lại website Công ty cho thật phù hợp nhất.
- Tổng giá vốn SXKD năm 2012, nợ phải thu năm 2012 đã có trong báo cáo tài chính Công ty 2012 và đã được kiểm toán. Các chi tiết nợ xin mời quý cổ đông đến Phòng kế toán Công ty để tìm hiểu. Việc thu hồi công nợ vẫn đang tiến triển và chưa có dấu hiệu thất thoát, tiêu cực
- Việc hạch toán kết quả SXKD Nhà máy thủy điện được hạch toán chung với toàn thể Công ty vì Nhà máy là 1 chi nhánh.
- Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2013 vẫn có lời nhưng chưa đạt được kế hoạch 6 tháng đầu năm. Từ việc giãn được thời gian trả nợ vốn vay VDB nhà máy thủy điện từ 8 năm lên 11 năm và xem xét tình hình SXKD năm 2013 vẫn có chiều hướng xấu nên HĐQT Công ty đã đưa ra kế hoạch SXKD năm 2013 như báo cáo, đặc biệt chỉ đưa ra mức cổ tức là 6%/mệnh giá.
- Việc chậm trễ chi trả tiền lãi trái phiếu và tiền cổ tức: Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã thành thật xin lỗi tới toàn thể Quý vị cổ đông. Do mức thu nhập của Chủ tịch HĐQT đã ở mức tối thiểu trong sinh hoạt nên không thể giảm hơn được nữa. HĐQT và ban điều hành quyết tâm tìm hướng trả dứt điểm lãi trái phiếu và cổ tức 2011 + 2012 trong 6 tháng cuối năm 2013. Nếu không trả được thì Đại hội cổ đông có quyền quyết định bỏ phiếu tín nhiệm HĐQT trong Đại hội cổ đông thường niên 2014.

10. Bà Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thay đổi 1 thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tổng số CP phân biểu quyết tại ĐH	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ
1	Nguyễn Văn Lượng	10.856.935	100%	67,58%

Từ kết quả trên, căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Chủ tọa đã công bố Ông Nguyễn Văn Lượng trúng cử vào HĐQT Công ty CP TBPT Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015.

Chủ tọa mời Ông Nguyễn Văn Lượng ra mắt Đại hội và cảm ơn Ông Đào Xuân Quý trong thời gian công tác vừa qua

11. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (Ông Nguyễn Đình Hiền điều khiển)

- a) Đại hội biểu quyết thông qua trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, cụ thể là:
- Tổng lợi nhuận phân phối : 6.947.077.671 đồng
 - Cổ tức 4% : 6.448.000.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính : 499.077.671 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0 đồng
- Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức, lãi trái phiếu.

Đồng ý : 100% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0% cổ phần tham dự đại hội

b) Đại hội biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu SXKD: 660 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,627 tỷ đồng
- Cổ tức 6% : 9.672.000.000 đồng

Đồng ý : 91,92 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 8,08 % cổ phần tham dự đại hội

c) Đại hội biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 nếu hoạt động có hiệu quả sẽ chi 180 triệu đồng/năm.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

d) Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng ý : 99.71 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0.29 % cổ phần tham dự đại hội

e) Biểu quyết thông qua phương án chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013. Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán công trình thủy điện Đakglun tỉnh Bình Phước (một trong các Công ty được UBCK nhà nước chấp nhận)

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

f) Biểu quyết phân chia tiền mỗi đợt chia cổ tức 2011+ 2012 và lãi trái phiếu theo tỷ lệ 50%:50%

Đồng ý : 99.71 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0.29 % cổ phần tham dự đại hội

g) Biểu quyết lãi của lãi trái phiếu từ thời điểm 1/7/2013 về sau được tính bằng tỷ lệ cổ tức năm 2013 và sẽ chi vào năm 2014.

Đồng ý : 99.71 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0.29 % cổ phần tham dự đại hội

h) Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm phương án huy động vốn tối ưu và tìm nhà đầu tư cho tất cả các dự án trọng điểm cũng như cho hoạt động thương mại của Công ty

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

12. Thư ký đọc biên bản đại hội. Biên bản gồm 13 Điều - 6 trang.

13. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT: biểu quyết thông qua tất cả các nội dung Biên bản đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội



Không đồng ý :00 % cổ phần tham dự đại hội

Tất cả các tài liệu như: Danh sách cổ đông; Thư mời; Chương trình đại hội; Giấy ủy quyền; Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông; Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Biên bản kiểm phiếu và Phiếu biểu quyết là các bộ phận không thể tách rời của Biên bản này.

Biên bản này được thay cho Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2013, các vấn đề được biểu quyết thông qua, yêu cầu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và tất cả các cổ đông tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát.

14. Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



CÙ THỊ QUỲNH TRÂM

BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THANH TÂM

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐÌNH HIỀN