

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Số: *78*./2011/BB-DHT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY (LẦN 2)**

I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**
2. Trụ sở chính: Số 10 A Quang Trung quận Hà Đông, TP Hà Nội.
3. Giấy CN ĐKDN: Số **0500391400** do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 10 tháng 1 năm 2001, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 12 năm 2010.
4. Thời gian: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 năm 2011.
5. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Văn phòng Công ty tại số 10A Quang Trung, Hà Đông, TP Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty;
2. **Gồm các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây**
(Có Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số thẻ biểu quyết tương ứng;).

III. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Đến thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là **682 cổ đông** tương ứng với **4.115.991 cổ phần** có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 35 đại biểu đại diện cho **2.656.526 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **64,54 %** tổng số **cổ phần** có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 11/3/2011 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát, tuyên khai mạc đại hội và tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.
3. Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tịch và chỉ định Thư ký Đại hội:
 - Đoàn Chủ tịch gồm có:
 - + Ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội
 - + Ông Ngô Văn Chính - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng: TV Đoàn chủ tịch
 - + Ông Nguyễn Bá Lai - Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ: TV Đoàn chủ tịch
 - Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thư ký đại hội
4. Thông qua Nội dung và chương trình họp đã được gửi cho các cổ đông.



Chủ tọa phát biểu: “Do ngày 05/03/2011, Hội đồng quản trị Công ty có nhận được văn bản của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty liên tục 6 tháng đề xuất về việc bổ nội dung “bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án bất động sản trên đất của Công ty” trong Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và điều chỉnh giá cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu”

Căn cứ khoản 4 và 5 Điều 17 của Điều lệ Công ty, đề xuất của nhóm cổ đông trên phải được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Vì vậy Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung và Chương trình Đại hội điều chỉnh như sau:

Phần 1: 07:30 - 08:30 - Phần đón tiếp	
• 07:30 - 08:30 Đón tiếp/ Kiểm tra tư cách CĐ	Đón tiếp cổ đông,
	Kiểm tra tư cách cổ đông
	Cổ đông nhận tài liệu bổ sung và ổn định chỗ ngồi
Phần 2: 08:30 - 12:00 - Phần chính	
08:30 - 09:15	Ổn định Đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:15 - 09:20	Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Tóm tắt Nội dung chương trình Đại hội
	Giới thiệu chủ tọa Đại hội
09:20- 09:30	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, và bầu Ban kiểm phiếu
09:30 - 09:45	Thông qua quy chế làm việc của đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.
09:45 - 10:45	Thảo luận & biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội: 1. Thông qua việc bổ nội dung: “ bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án bất động sản trên đất của Công ty” trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và điều chỉnh giá cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá: 12000 đ/cp. 2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ điều chỉnh năm 2011 3. Phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
10:45 - 11:00	Nghỉ giải lao
11:05-11:25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
11:25-11:45	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thông qua biên bản và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông
11:45-12:00	Bế mạc Đại hội

Ban kiểm soát tiến hành thu thẻ biểu quyết theo đúng trình tự quy định và tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Theo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm soát, Chủ tọa công bố kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **682 cổ đông**. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua nội dung này, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 35 đại biểu đại diện cho 2.656.526 **cổ phần**, chiếm tỷ lệ 64,54 % trên tổng số **4.115.991 cổ phần** có quyền biểu quyết.
- + Tổng số thẻ phát ra: 35 thẻ
- + Tổng số thẻ thu về: 34 thẻ
- + Tổng số thẻ hợp lệ: 34 thẻ
- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Tổng số thẻ tán thành: 34 thẻ, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, chiếm 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, chiếm 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

5. Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa phát biểu: “Theo Quy chế làm việc của Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đề cử 5 thành viên sau vào Ban kiểm phiếu. Đề nghị các đại biểu tiến hành thảo luận, đề cử thêm người vào ban kiểm phiếu để Đại hội tiến hành bầu cử”.

Chủ tọa giới thiệu các Ông có tên sau đây tham gia ban kiểm phiếu:

- + Ông Hoàng Văn Tuế
- + Ông Hoàng Thành
- + Ông Đặng Đình Dự
- + Ông Nguyễn Minh Đức
- + Ông Dương Phi Hùng

Sau khi nghe chủ tọa phát biểu, không có Đại biểu nào ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm phiếu, Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Theo báo cáo của Ban kiểm soát, Chủ tọa công bố kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là **682 cổ đông**. Tại thời điểm biểu quyết thông qua nội dung này, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 35 đại biểu đại diện cho 2.656.526 **cổ phần**, chiếm tỷ lệ 64,54 % trên tổng số **4.115.991 cổ phần** có quyền biểu quyết.

- + Tổng số thẻ phát ra: 35 thẻ
- + Tổng số thẻ thu về: 34 thẻ
- + Tổng số thẻ hợp lệ: 34 thẻ
- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, chiếm 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- + Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, chiếm 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- + Ông Hoàng Văn Tuế nhận được 32 thẻ bầu, tương ứng với 2.368.969 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,54% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- + Ông Hoàng Thành nhận được 31 thẻ bầu, tương ứng với 2.347.473 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,53% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- + Ông Đặng Đình Dự nhận được 20 thẻ bầu, tương ứng với 1.533.820 cổ phần có quyền biểu



quyết, chiếm 57,84% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Minh Đức nhận được 13 thẻ bầu, tương ứng với 728.175 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 27,46% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

+ Ông Dương Phi Hùng nhận được 6 thẻ bầu, tương ứng với 142.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,37% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa công bố thành phần Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Tuế | Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Thành | Ủy viên |
| 3. Ông Đặng Đình Dự | Ủy viên |

Sau khi tiến hành thông qua Nội dung và chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; bầu thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của chương trình Đại hội.

6. Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội:

Chủ tọa đọc Quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội để biểu quyết thông qua. Sau khi nghe Chủ tọa trình bày, toàn thể đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết. Theo báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, kết quả biểu quyết như sau::

Tổng số cổ đông của Công ty là **682 cổ đông**. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết nội dung này, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 37 đại biểu đại diện cho 2.666.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,77 % trên tổng số **4.115.991 cổ phần** có quyền biểu quyết.

- + Tổng số thẻ phát ra: 37 thẻ
- + Tổng số thẻ thu về: 37 thẻ
- + Tổng số thẻ hợp lệ: 37 thẻ
- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Tổng số thẻ tán thành: 37 thẻ, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, chiếm 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết này, Chủ tọa Đại hội tuyên bố thông qua Quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

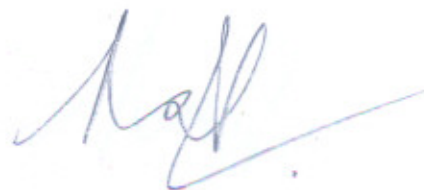
III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Nội dung thứ nhất:

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thảo luận và biểu quyết bỏ nội dung “Bổ sung nguồn vốn cho Đầu tư dự án Bất động sản trên đất của Công ty trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và điều chỉnh giá cổ phần phát hành cho các cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/1 cổ phần”. Ông Ngô Văn Chinh thành viên đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung nêu trên để xin ý kiến đóng góp của đại hội

2. **Vấn đề thứ hai:** Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Các đại biểu dự họp đã tham gia thảo luận và có các ý kiến như sau:



Ý kiến 1: Ông Nguyễn Tiến Chinh:

Ông Chinh nhất trí toàn bộ dự thảo về việc phát hành tăng vốn. Tuy nhiên, đề nghị Đại hội điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược theo hướng tăng tỷ lệ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu vì cho rằng số cổ phần phát hành dành cho cổ đông chiến lược 5.345.920 cổ phần, số lượng này là quá cao so với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu 1.335.400 cổ phần.

Ý kiến 2: Ông Ngô Quang Trung:

Đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Tiến Chinh và bổ sung thêm ý kiến:

- + Đề nghị Công ty cần có định hướng cụ thể như phát triển thị trường, nguồn nguyên liệu, lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và cân bằng đảng về giá chào bán cổ phiếu.
- + Cần xác định rõ tiêu chí đối với cổ đông chiến lược.
- + Cổ phiếu không phát hành hết, đề nghị Hội đồng quản trị bán cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn bán cho cổ đông chiến lược.

Ý kiến 3: Ông Hoàng Văn Khương:

Nhất trí với dự thảo tăng vốn của công ty và đề nghị phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty.

Ý kiến 4: Ông Đặng Đình Dự:

Nhất trí với phương án phát hành tăng vốn của HĐQT

Cổ đông chiến lược cũng rất quan trọng với định hướng phát triển lâu dài của công ty.

Ý kiến 5: Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ:

Nhất trí với ý kiến của hai đại biểu Nguyễn Tiến Chinh và Ngô Quang Trung về việc phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược là quá nhiều. Như thế cổ phiếu bị pha loãng và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông hiện hữu.

Không đồng ý với phương án phát hành tăng vốn điều lệ của công ty.

Ý kiến 6: Ông Ngô Phạm Bấy

Nên đưa ra chiến lược cụ thể cho công ty tập trung vào lĩnh vực có thế mạnh là lĩnh vực Dược.

Việc tăng vốn để dùng sử dụng lưu động cho đầu tư sản xuất và giảm chi phí lãi vay ngân hàng là chưa hợp lý.

Nên bỏ mục đích bổ sung vốn để đầu tư bất động sản vì đây không phải là thế mạnh của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức phô tô các biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết và tài liệu liên quan đến kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết để gửi cho các cổ đông tham dự đại hội.

*** Ông Ngô Văn Chinh thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp:**

Về vấn đề tài liệu, ban tổ chức sẽ có trách nhiệm thực hiện việc gửi văn bản theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và chịu trách nhiệm về tính pháp lý. Ai có ý kiến xin gửi văn bản hoặc gặp trực tiếp tại văn phòng công ty và công ty có trách nhiệm cung cấp văn bản hoặc trả lời.

Ý kiến 7: Bà Trần Thị Phương Hạnh:

Bà Hạnh cho rằng việc bán số cổ phần 5.345.920 cổ phần cho các cổ đông chiến lược là hợp lý để thu được nguồn vốn cao cho công ty để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công



ty được hiệu quả.

Mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án bất động sản trên đất của Công ty đã được điều chỉnh bỏ trong nội dung biểu quyết thứ nhất nên không cần nhắc tới nữa.

Trong bối cảnh thị trường lạm phát như hiện nay, việc góp thêm vốn của cổ đông là cần thiết. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 12000đ/cp là hợp lý và ưu tiên hơn so với giá phát hành cho cổ đông chiến lược: 15000đ/cp. Hơn nữa, cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm thì đã thể hiện việc gắn bó với sự phát triển của công ty.

Sau ý kiến của bà Hạnh, không có Đại biểu nào có ý kiến thảo luận thêm nên Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung này. Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết của nội dung thứ nhất được về Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ điều chỉnh được Chủ tọa công bố như sau:

***Kết quả kiểm phiếu thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết trên vốn điều lệ của công ty:**

+	Số thẻ phát ra:	39	thẻ
+	Số thẻ thu về:	39	thẻ
+	Số thẻ hợp lệ:	39	thẻ
+	Số thẻ không hợp lệ:	0	thẻ
+	Số thẻ tán thành :	34	thẻ, đại diện cho 2.384.920 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 89,06% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
+	Số thẻ không tán thành :	5	thẻ, đại diện cho 291.680 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 10,94% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
+	Số thẻ không có ý kiến :	0	thẻ, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu thông qua việc điều chỉnh giá phát hành cho cổ đông hiện hữu từ giá 15000 đ/cp xuống 12000 đ/cp trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011.**

+	Số thẻ phát ra:	39	thẻ
+	Số thẻ thu về:	39	thẻ
+	Số thẻ hợp lệ:	39	thẻ
+	Số thẻ không hợp lệ:	0	thẻ
+	Số thẻ tán thành :	34	thẻ, đại diện cho 2.384.920 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 89,06% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
+	Số thẻ không tán thành :	5	thẻ, đại diện cho 291.680 cổ phần có quyền biểu quyết,



tương đương 10,94% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

- + Số thẻ không có ý kiến : 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

***Kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ điều chỉnh theo kiến nghị.**

- + Số thẻ phát ra: 39 thẻ
- + Số thẻ thu về: 39 thẻ
- + Số thẻ hợp lệ: 39 thẻ
- + Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Số thẻ tán thành : 34 thẻ, đại diện cho 2.374.820 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 89,06% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
- + Số thẻ không tán thành : 4 thẻ, đại diện cho 287.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 10,78% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
- + Số thẻ không có ý kiến : 1 thẻ, đại diện cho 4180 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,16% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Với kết quả kiểm phiếu như trên, Chủ tọa tuyên bố thông qua nội dung thứ nhất của Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành tiếp tục thảo luận và biểu quyết nội dung thứ 2.

Nội dung thứ hai: Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ công ty.

Tại nội dung này, ông Nguyễn Bá Lai - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Nội dung như dự thảo Điều lệ kèm theo).

Về nội dung này, Duy nhất Đại biểu **Trần Thị Phương Hạnh** đề nghị bổ sung điều khoản Giám đốc của doanh nghiệp không được là giám đốc của doanh nghiệp khác để phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp. Ngoài ra, không có đại biểu nào thảo luận và ý kiến bổ sung thêm nội dung này.

Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung này theo ý kiến điều chỉnh tại Đại hội.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Số thẻ phát ra: 39 thẻ
- + Số thẻ thu về: 39 thẻ
- + Số thẻ hợp lệ: 39 thẻ
- + Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ



- + Số thẻ tán thành : 36 thẻ, đại diện cho 2.387.900 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 89,55% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- + Số thẻ không tán thành : 3 thẻ, đại diện cho 278.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 10,45% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- + Số thẻ không có ý kiến : 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu như trên, Chủ tọa tuyên bố thông qua nội dung thứ hai của Chương trình đại hội.

Đại hội đã tiến hành các trình tự, thủ tục và thảo luận biểu quyết theo đúng trình tự quy định và nội dung chương trình Đại hội được thông qua. Vì vậy, Chủ tọa kết luận lại một lần nữa các nội dung được thông qua tại Đại hội như sau:

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Chủ tọa công bố các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội như sau:

1. **Nghị quyết 1:** Bỏ nội dung “Bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án bất động sản trên đất Công ty” trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2011 và điều chỉnh giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đ”.
2. **Nghị quyết 2:** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2011 (Có Phương án kèm theo)
3. **Nghị quyết 3:** Phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Có dự thảo Điều lệ kèm theo).

Sau khi Chủ tọa công bố các Nghị quyết được thông qua, Thư ký Đại hội - Ông Nguyễn Văn Minh, đã lập và đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHCĐ bất thường và dự thảo Nghị quyết đại hội phù hợp với nội dung biểu quyết.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn toàn thể Đại hội Cổ đông, tập thể lãnh đạo cùng CBNV của Công ty và bế mạc Đại hội.

Biên bản họp kết thúc vào lúc 11h30, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Minh

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Văn Lớ