



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

NAVICO

Số: 24/2012/BB.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-- o0o --

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

- Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 26 tháng 05 năm 2012, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 44 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 57190755 cổ phần, tương ứng với 87.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thuyết, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội

Tuyên bố lý do, đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|---|
| 1/ Ông Doãn Tới | : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đoàn |
| 2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt | : Phó CT HĐQT, Phó TGD – Thành viên |
| 2/ Ông Đỗ Lập Nghiệp | : Phó TGD – Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1/ Ông Trần Ngọc Hiến | : Trưởng ban thư ký |
| 2/ Bà Trần Lan Phương | : Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1/ Ông Trần Văn Tèo | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Bà Lê Thị Ngọc Cẩm | : Thành viên |
| 3/ Bà Lý Tiểu Hoanh | : Thành viên |

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 87.17% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Nguyễn Văn Thuyết tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Nhứt (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng Giám đốc)

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012

3. Ông Doãn Tới (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc)

- Trình bày chiến lược doanh nghiệp trong những năm tới.

4. Ông Nguyễn Duy Nhứt (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng Giám đốc)

- Trình bày ý kiến của kiểm toán viên độc lập qua kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Trình bày phương án trích thủ lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 và năm 2012

5. Ông Trần Ánh (Đại diện ban kiểm soát)

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011

- Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- 2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Kiến nghị bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

6. Ông Đỗ Lập Nghiệp (Phó Tổng Giám đốc)

- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc..
- Trình bày việc sửa đổi nội dung Khoản 8 vào Điều 21 của Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp như sau:

“ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ”.

10h15' Giải lao và tiệc trà

10h30' Đại hội bắt đầu thảo luận các vấn đề liên quan

- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
- Thảo luận : Có tất cả 5 câu hỏi của 44 cổ đông, lần lượt Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT đã trả lời thỏa đáng.

7. Ông Trần Văn Tèo, thay mặt Ban kiểm phiếu

Đọc kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành: 100% bầu tín nhiệm Ông Trần Ngọc Hiến.

Kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Kết quả hoạt động Công ty năm 2011, với tỷ lệ tán thành: 100%
- Kế hoạch kinh doanh năm 2012, với tỷ lệ tán thành: 100%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011, với tỷ lệ tán thành: 100%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2012, với tỷ lệ tán thành: 99.9%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2012, với tỷ lệ tán thành:
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành: 100%
- Tờ trình chỉnh sửa điều lệ và đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, với tỷ lệ tán

thành: 100%

8. Ông Trần Ngọc Hiến, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h10 ngày 26 tháng 05 năm 2012

CHỦ TỌA ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN TỚI



TRẦN NGỌC HIẾN



TRẦN LAN PHƯƠNG