

Số: 22/2013 /NQ- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 02/6/2013

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 02 tháng 6 năm 2013 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI; BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 1. Báo cáo Tài chính năm 2012 và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội.**

Báo cáo kiểm toán đã được Công ty công bố trên website: www.apeci.com.vn theo quy định

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

- 2. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013:**

a/ Kết quả hoạt động năm 2012 của APEC Investment.**Đơn vị: đồng**

Chỉ tiêu	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	
2. Doanh thu hoạt động tài chính	8,745,888,251
3. Chi phí tài chính	24,423,988,665
4. Chi phí bán hàng	
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,869,465,802
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(20,547,566,216)
7. Lợi nhuận khác	632,982,415
8. Lợi nhuận trước thuế	(19,914,583,801)
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp	189,004,942
10. Lợi nhuận sau thuế	(20,103,588,743)

b/ Kế hoạch hoạt động năm 2013.**Đơn vị: đồng**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Doanh thu	68,5 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	18.37 tỷ
3	Lợi nhuận/lỗ năm trước chuyển sang	-82 tỷ
4	Lợi nhuận lũy kế	-63,63 tỷ
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
6	Lợi nhuận sau thuế	18.37 tỷ

Dự kiến kế hoạch trả cổ tức cho năm 2013 là 6%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU II: THÔNG QUA CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012, KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2013 CHO HĐQT VÀ BKS

1. Thông qua mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2012 là: 889,500,000 đồng (Tám trăm tám chín triệu năm trăm nghìn đồng) (Bằng 59% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2012 đã được ĐHĐCĐ 2012 thông qua)

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2013:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2013 là: 1,500,000,000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). (Giải thích: phương án trả thù lao này sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp thị trường khởi sắc. Trường hợp thị trường vẫn ảm đạm như năm 2012, HĐQT và BKS cam kết không chi tiêu vượt quá mức cũ)

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU III: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2013

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU IV: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1.1 Miễn nhiệm Ông Trần Việt Hùng khỏi vị trí Thành viên HĐQT

1.2 Bầu bổ sung Ông Trần Vũ Phương làm thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1 Miễn nhiệm Bà Nguyễn Hoài Giang khỏi vị trí Thành viên Ban kiểm soát

2.2 Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Phương Anh làm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU V: ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỌI VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHCĐ

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế nhân viên, quỹ lương thù lao cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ vốn góp, quyết định giá mua cổ phần vào các Công ty khác.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong công việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%

ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2013. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- *Hội đồng quản trị*
- *Ban Kiểm soát*
- *Ban Tổng Giám đốc*
- *Cổ đông Công ty*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LĂNG