

Số: 02 /2010 /NQ- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 19/06/2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 19 tháng 06 năm 2010 đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A – Chi nhánh Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2009 và Kế hoạch năm 2010, Báo cáo của Ban kiểm soát.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A – Chi nhánh Hà Nội:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (đồng) |
|-----|--------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 232.901.726.601 |

| | | |
|----------|---|------------------------|
| 2 | Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i> | 221.156.276.466 |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 264.000.000.000 |
| 2.2 | Thặng dư vốn | 48.496.600.000 |
| 2.3 | Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối | (91.340.323.534) |
| 3 | Tổng doanh thu | 23.335.797.479 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 6.103.492.860 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 6.103.492.860 |

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện.
-

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2009 và Kế hoạch năm 2010 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (tỷ đồng) |
|-----|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 200 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 50 |
| 3 | Lỗ năm trước chuyển sang | - 93 |
| 4 | Lợi nhuận lũy kế | - 43 |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 0 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 50 |
| 7 | Tỷ lệ LNST/DTT | 25% |
| 8 | Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu | 18,93% |

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 99,90% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0,10% số phiếu hiện diện

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

Điều II: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010 trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*)

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

Điều III: Thông qua chi phí thực tế năm 2009 và kế hoạch chi phí hoạt động (Bao gồm thù lao, chi phí tiếp khách và các chi phí khác) cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010

- Tổng chi phí thù lao thực tế cho HĐQT và BKS năm 2009: 600 triệu đồng
- Mức chi phí hoạt động tối đa cho HĐQT và BKS trong năm 2010 là 1.500.000.000 (*Một tỷ năm trăm triệu*) đồng

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

Điều IV: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Anh Tuấn vào HĐQT

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

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

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua:

2.1 Miễn nhiệm Ông Hà Văn Hưng khỏi vị trí Trưởng Ban kiểm soát

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

2.2 Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lã Thị Quy – Trưởng Ban kiểm soát

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

- Bà Phạm Hoài Phương – Thành viên BKS

- Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
- Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

Điều V: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn 2010-2011

1. Đợt 1: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng

- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ (chào bán dưới 100 nhà đầu tư)
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng
- Khối lượng phát hành tối đa (tính theo mệnh giá): 136.000.000.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ) đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 13.600.000 (Mười ba triệu sáu trăm ngàn) cổ phiếu
- Mục đích sử dụng vốn:
 - Bổ sung kịp thời nguồn vốn thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các dự án đang dở dang như đã báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông.
 - Mở rộng hợp tác, đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các dự án mới tiềm năng, có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.
 - Đảm bảo vốn đối ứng trong hoạt động vay vốn đầu tư thông qua ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng khác.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt phát hành, xây dựng phương án sử dụng vốn để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển bền vững của công ty.

- Đối tượng phát hành:
 - Các nhà đầu tư có năng lực về tài chính, có chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích & chia sẻ khó khăn lâu dài với công ty.
 - Số lượng nhà đầu tư theo danh sách phát hành phải ít hơn 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật (*theo Điều 6.11 Luật Chứng khoán*)
 - Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án phát hành.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành và đảm bảo lợi ích của cổ đông với mức giá tối thiểu bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành dự kiến: trong khoảng từ Quý III đến Quý IV/2010
- Để đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:
 - Xây dựng Phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật
 - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Vốn điều lệ sau giai đoạn 1: 400 tỷ đồng
- Tổng số tiền dự tính tối thiểu thu được nếu chào bán thành công: 136 tỷ đồng
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 400 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng
- Khối lượng phát hành: 80.000.000 (Tám mươi triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ) đồng
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn kinh doanh

- Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 hoặc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Thời gian phát hành: sau khi Công ty bù đắp hết lỗ lũy kế, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở GDCK Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án phát hành cụ thể trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nêu trên
- Vốn điều lệ sau giai đoạn 1: 1200 tỷ đồng
- Tổng số tiền dự tính tối thiểu thu được nếu chào bán thành công: 800 tỷ đồng
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

Điều VI: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số 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, biên chế, quỹ lương, thù lao cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, quyết định tỷ lệ góp vốn, quyết định giá mua cổ phần vào các công ty khác.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan trong việc thành lập các công ty con trực thuộc phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt phát hành tăng vốn.
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu đồng ý là: 100% số phiếu hiện diện.
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu không đồng ý là: 0% số phiếu hiện diện.
 - Đại hội biểu quyết với số phiếu có ý kiến khác: 0% số phiếu hiện diện

ĐIỀU VII: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương đã được Ban thư ký Đại hội thông qua trước Đại hội cổ đông và đã được Đại hội cổ đông biểu quyết nhất trí. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCK NN/ Sở GDCK
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các thành viên BGD
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỖ LĂNG