
Tp. Quy Nhơn, ngày 09 tháng 04 năm 2009

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Đại hội được tiến hành tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn số 08 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn vào lúc 08 giờ ngày 08/5/2008.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Trưởng ban kiểm soát thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 274 cổ đông, sở hữu 3.060.000 Cổ phần, tương ứng 100% Vốn điều lệ.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt: 182 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.947.200 cổ phần, tương ứng 96,31% Vốn điều lệ.

Tất cả Đại biểu đều đủ tư cách.

Căn cứ Điều 29 (khoản 29.1) - *Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*- Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, Đại hội đủ điều kiện khai mạc.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe dự kiến danh sách nhân sự do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
3. Ông Lương Duy Vân
4. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn chủ tịch giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Thích
2. Ông Lê Quang Huy

Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông Nguyễn Văn Ánh
2. Ông Đào Văn Tuấn
3. Bà Lê Thị Ánh

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Kiệt - Chủ tịch đoàn khai mạc Đại hội.

Sau khi nghe ông Nguyễn Trọng Phát thông qua chương trình Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

Ông Nguyễn Trọng Phát - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, một số chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh số mua vào : 957.084 triệu đồng
- Doanh số bán ra : 1.000.286 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.667 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.520 triệu đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần : 17%/ năm

2. Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát:

Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát.

3. Báo cáo phương án phân chia cổ tức năm 2007

Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2007, một số chỉ tiêu chính:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2007: 6.613.844.645 đồng, dự kiến trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 330.692.232 đ
- Quỹ đầu tư phát triển : 601.576.207 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 601.576.206 đ
- Quỹ cổ tức để chia cho các cổ đông : 5.080.000.000 đ

(Đạt tỷ suất: 20%/năm)

4. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008:

Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2008, với các nội dung chính:

a/. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:

Số lượng phát hành chào bán: 3.060.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm chào bán là 30,6 tỷ đồng (*ba mươi tỷ sáu trăm triệu đồng*).

Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông

Giá bán: bằng mệnh giá (*10.000 đồng/cổ phần*)

Đối tượng chào bán: chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu cũ được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện: hoàn thành chào bán và công bố tăng vốn điều lệ ngày 31/10/2008

Các cổ phần phát hành đợt này được tính cổ tức trong năm 2008 từ ngày 01/11 /2008 đến 31/12/2008 theo mức cổ tức bình quân tháng trong năm 2008 của vốn điều lệ cũ.

b/. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Vốn điều lệ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được sử dụng:

- Bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu, gồm:

+ Xây dựng 3 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Xây dựng kho trung chuyển xăng dầu sức chứa 5.000 m³.

- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản PETEC LAND, vốn đầu tư 5 tỷ đồng.

5. Bầu bổ sung Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Trọng Phát thay mặt hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội về việc bầu thay thế thành viên ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Ánh là thành viên Ban kiểm soát đầu năm 2008 chuyển sang nhận nhiệm vụ mới là Trưởng Phòng kinh doanh xăng dầu - mảng kinh doanh chính của Công ty. Để tránh xung đột về lợi ích, xin ý kiến Đại hội cho phép bầu một thành viên mới vào Ban kiểm soát để thay thế.

Đại hội biểu quyết: tỷ lệ 100% đồng ý

Ông Nguyễn Trọng Phát thay mặt hội đồng quản trị đề cử ông Nguyễn Văn Phàn.

Không có ứng cử cũng như đề cử thêm, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý chốt danh sách bầu cử là 1 người, chọn 1 người.

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Ánh, thay mặt tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Tổng số đồng ý là 2.902.400 cổ phần tương ứng 98,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, ông Nguyễn Văn Phần đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty.

6. Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình nghị sự:

Sau khi nghiên cứu kỹ các nội dung đã báo cáo tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì khác với nội dung trong các báo cáo đã nêu, cũng như không có ý kiến gì thêm ngoài chương trình nghị sự,

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình nghị sự:

- Về Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007: số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008: số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua

- Về Báo cáo của Ban kiểm soát: số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua

- Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007: số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua

- Về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008:

+ Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng: số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua

+ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 08 tháng 5 năm 2008 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2008 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Thư ký Đại hội
LÊ QUANG HUY

Chủ tịch đoàn
NGUYỄN ANH KIỆT