
Tp. Quy Nhơn, ngày 09 tháng 04 năm 2009

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Đại hội được tiến hành tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn – số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn vào lúc 08 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2009 .

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 : 593 cổ đông, sở hữu 3.060.000 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết .

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt 169 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 2.968.200 cổ phần, tương ứng 97 % số cổ phần có quyền biểu quyết .

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 và 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 thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây :

Thư ký đại hội :

1. Ông Đào Văn Tuấn

Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông Lê Quang Huy
2. Ông Nguyễn Văn Ánh
3. Ông Phạm Đức Định

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 2008; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II (2004-2009) :

Ông Nguyễn Trọng Phát – Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, gồm một số chỉ tiêu chính :

- Doanh số mua vào	: 869.486.000.000 đồng
- Doanh số bán ra	: 896.727.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.564.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4.923.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi tức cổ phần	: 15 % / năm

Ông Nguyễn Trọng Phát thay mặt HĐQT thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II (2004-2009), gồm một số chỉ tiêu chính :

- Doanh thu qua các năm đạt tốc độ tăng trưởng bình quân	: 37,7 % / năm
- Lợi nhuận sau thuế đạt tốc độ tăng trưởng bình quân	: 127,1 % / năm
- Tỷ suất lợi tức cổ phần qua các năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra .	

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 (tài liệu kèm theo)

3. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 :

Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2008 : 17.192.519.277 đồng,

dự kiến trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế)	: 859.625.964 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LN sau thuế)	: 3.438.503.855 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LN sau thuế)	: 1.203.476.349 đồng
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 3,4% lợi nhuận vượt mức kế hoạch (17.192.519.277 đ - 5.520.000.000 đ) x 3,4%	: 396.865.655 đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông (Tỷ suất: 20%/năm)	: 6.120.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (16,91% vốn điều lệ)	: 5.174.047.453 đồng

- Về việc thực hiện lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán, bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Phó Tổng giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội : giao cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị thực hiện lưu ký chứng khoán cho cổ đông Công ty .

4. 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 được 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 2008 : số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành .
- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 : số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành .
- Về Báo cáo của Ban kiểm soát : số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

- Về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 : số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

5. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 :

Năm 2009 là năm kết thúc nhiệm kỳ II (2004 - 2009), ĐHĐCĐ tiến hành bầu HĐQT và BKS Công ty Nhiệm kỳ III (2009 -2014): HĐQT gồm 6 thành viên thay thế 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II, Ban kiểm soát gồm 04 thành viên thay thế 04 thành viên nhiệm kỳ II.

Ông Nguyễn Trọng Phát thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc danh sách cổ đông / nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên HĐQT, như sau :

- Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC sở hữu 965.200 cổ phần (chiếm 31,54 % vốn điều lệ) cử Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Giám đốc Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC là đại diện quản lý phần vốn của Công ty, tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định .

- Không có đề cử nào khác, Ông Nguyễn Anh Kiệt thay mặt HĐQT đề cử 05 thành viên vào HĐQT, gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Phát
2. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
3. Ông Lương Duy Vân
4. Ông Võ Hữu Tánh
5. Ông Huỳnh Lạc

- Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên vào HĐQT gồm 06 thành viên :

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
4. Ông Lương Duy Vân
5. Ông Võ Hữu Tánh
6. Ông Huỳnh Lạc

- Ông Nguyễn Anh Kiệt là đại diện cổ đông Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC sở hữu 965.200 cổ phần (chiếm 31,54 % vốn điều lệ) đề cử Ông Huỳnh Đức Trường – Trưởng phòng Kế toán Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC - là ứng cử viên Ban kiểm soát .

- Không có đề cử nào khác, Ông Nguyễn Anh Kiệt thay mặt HĐQT đề cử 03 thành viên vào Ban kiểm soát, gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Đức Linh
2. Bà Phạm Thị Năm
3. Ông Nguyễn Văn Phàn

- Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát gồm 04 thành viên :

1. Ông Huỳnh Đức Trường
2. Ông Nguyễn Đức Linh
3. Bà Phạm Thị Năm
4. Ông Nguyễn Văn Phàn

Ban kiểm phiếu thông báo thể lệ và thủ tục thực hiện bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 theo phương thức bầu dồn phiếu,

**Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 .
Kết quả như sau :**

a. Kết quả bầu cử lần 01 :

*** Bầu thành viên hội đồng quản trị :**

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt
Số phiếu bầu : 5.254.640 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 177,03% số phiếu biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
Số phiếu bầu : 3.940.090 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 132,74% số phiếu biểu quyết tại ĐH.
3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
Số phiếu bầu : 3.542.190 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 119,34% số phiếu biểu quyết tại ĐH.
4. Ông Lương Duy Vân
Số phiếu bầu : 2.187.110 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 73,68% số phiếu biểu quyết tại ĐH.
5. Ông Võ Hữu Tánh
Số phiếu bầu : 1.613.090 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 54,35% số phiếu biểu quyết tại ĐH.
6. Ông Huỳnh Lạc
Số phiếu bầu : 1.030.280 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 34,71% số phiếu biểu quyết tại ĐH.

Qua kết quả bầu cử lần 1, 04 ông bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT :

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

*** Bầu ban kiểm soát :**

1. Ông Huỳnh Đức Trường
Số phiếu bầu : 3.772.228 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 127,09% số phiếu biểu quyết tại ĐH
2. Ông Nguyễn Đức Linh
Số phiếu bầu : 2.828.999 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 95,31% số phiếu biểu quyết tại ĐH
3. Ông Nguyễn Văn Phàn
Số phiếu bầu : 2.574.912 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 86,75% số phiếu biểu quyết tại ĐH
4. Bà Phạm Thị Năm
Số phiếu bầu : 2.510.659 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 84,59% số phiếu biểu quyết tại ĐH

Qua kết quả bầu cử lần 1, 04 thành viên trúng cử Ban kiểm soát gồm :

1. Ông Huỳnh Đức Trường
2. Ông Nguyễn Đức Linh
3. Bà Phạm Thị Năm
4. Ông Nguyễn Văn Phàn

Như vậy, qua kết quả bầu cử lần 1, số lượng thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát chưa đủ số lượng theo yêu cầu, riêng số lượng thành viên trúng cử vào HĐQT chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bỏ phiếu lần 2 bầu bổ sung thành viên HĐQT :

b. Kết quả bầu cử lần 2 :

1. Ông Võ Hữu Tánh
Số phiếu bầu : 3.075.500 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 103,61 % số phiếu biểu quyết tại ĐH
2. Ông Huỳnh Lạc
Số phiếu bầu : 2.718.700 phiếu
Chiếm tỷ lệ : 91,59% số phiếu biểu quyết tại ĐH

Qua kết quả bầu cử lần 2, 02 thành viên sau trúng cử vào HĐQT :

1. Ông Võ Hữu Tánh
2. Ông Huỳnh Lạc

*** ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2009 - 2014) như sau:**

HQĐT gồm 06 thành viên :

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
4. Ông Lương Duy Vân
5. Ông Võ Hữu Tánh
6. Ông Huỳnh Lạc

Ban kiểm soát gồm 04 thành viên :

1. Ông Huỳnh Đức Trường
2. Ông Nguyễn Đức Linh
3. Bà Phạm Thị Năm
4. Ông Nguyễn Văn Phàn

HQĐT mới ra mắt ĐHĐCĐ, nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2009 - 2014)
Ông Nguyễn Trọng Phát phát biểu bế mạc Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI :

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 09 tháng 04 năm 2009 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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

(*đã ký*)

Đào Văn Tuấn

Chủ Tịch đoàn

(*đã ký*)

Nguyễn Anh Kiệt