

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú.

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú, ngày 30 tháng 03 năm 2013.

Hôm nay, vào lúc 8h30 đến 11h 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2013 Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.828.056 cổ phần tương đương 94,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2013 – Công ty Cổ phần Thủy tinh Hưng Phú nhất trí thông qua các nội dung sau :

1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013.

b/- Đầu tư năm 2013 :

+ Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng tại KCN Long Hậu :

- Xây dựng hoàn tất nhà văn phòng và một số hạng mục phụ trợ, thời gian hoàn thành tháng 9/2013.

- Tiến hành xây dựng GMP cho nhà máy mới của Công ty tại KCN Long Hậu, thời gian hoàn thành là tháng 10/2013.

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Đầu tư lắp đặt hệ thống ga, oxy, khí nén

- Lắp đặt điện động lực và chiếu sáng nhà xưởng.

* Tổng chi phí đầu tư cho tất cả hạng mục năm 2013 dự kiến : 25 tỷ đồng.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty Kiểm toán và dịch vụ Tin học (AISC) kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty Cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh Năm 2012.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán cho niên độ tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Thủy tinh Hưng Phú là :

- Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) .

- Hoặc trong Danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2012 & tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu :

a/- Mức tăng vốn điều lệ :

- Vốn điều lệ hiện tại : **20.940.000.000 đồng.**

- Số cổ phiếu đang lưu hành : 1.944.000 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu quỹ : 150.000 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ tăng thêm : **11.664.000.000 đồng.**

- Số cổ phiếu tăng thêm : 1.166.400 cổ phần.

- Vốn điều lệ sau đợt phát hành : **32.604.000.000 đồng.**

- Tương ứng với : 3.260.400 cổ phiếu.

b/- Phương án tăng vốn điều lệ :

- Phần cổ tức năm 2012 còn lại 10% Công ty sẽ chi trả bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với số lượng cổ phiếu tương ứng là : 194.400 cổ phần.

- Tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bằng cách phát hành thêm cổ phiếu theo mệnh giá 10.000đ/ cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành : 2:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu vào thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu). Tổng số lượng cổ phiếu phát hành là : 972.000 cổ phần.

c/- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :

- Đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cho ngành dược theo tiêu chuẩn GMP – WHO theo quy định của Bộ y tế tại KCN Long Hậu.

- Bổ sung vào nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7- Thông qua việc Công ty xin rút khỏi Công ty Đại chúng :

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/3/2013 vốn điều lệ của Công ty là 20.940.000.000 đồng và số lượng cổ đông của Công ty là 97 cổ đông. Theo Điều 25 Luật Chứng khoán thì Công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng, vì số lượng cổ đông đã giảm xuống dưới 100 cổ đông.

Đại hội cổ đông thống nhất và giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để rút khỏi danh sách Công ty đại chúng và không lưu ký chứng khoán. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo qui định tại Điều 25 Luật chứng khoán, Công ty sẽ lập hồ sơ đăng ký lại Công ty đại chúng theo luật định.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8- Thông qua tờ trình về mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2013 là : không lớn hơn **6%** lợi nhuận sau Thuế TNDN.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2013, Ngày 30 tháng 3 năm 2012 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề sau :

- Lập kế hoạch kinh doanh năm 2013 và phương án vay vốn ngắn hạn tại NHTM CP Công Thương VN – CN 8.

- Đối với cổ phiếu thừa do cổ đông không mua trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, HĐQT quyết định bán cho cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn giá phát hành, sao cho tổng số vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành là 32.604.000.000 đồng.

- Và một số vấn đề khác trong Nghị Quyết.

Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2013.

TM. Đại hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT



TRẦN VĂN DỰC