



CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC (ASC)

Địa chỉ : 92Bis Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84 – 8) 38 200 441 Fax : (+84 – 8) 38 200 440
Email : aulac-asc@aulac.com.vn
Website : <http://www.aulac.com.vn>

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM

2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

.....oOo.....



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 09 giờ 12 phút ngày 17 tháng 09 năm 2012, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất – Nhà hàng 04, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM với các nội dung như sau:

I. KHAI MẠC:

1. **Tuyên bố lý do:**

Ông Hồ Văn Thiện - Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

2. **Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng số Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường là **51 Cổ đông**, đại diện cho toàn thể **1.011 Cổ đông** của Công ty. Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **18.382.778 cổ phần** trên tổng số **25.377.982 cổ phần**, tương đương với **72,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Căn cứ vào Điều 18 Khoản 1 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc).

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Âu Lạc tổ chức ngày 17 tháng 09 năm 2012 với tổng số 51 Cổ đông tham dự, đại diện cho 18.382.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,44% trên tổng số cổ phần được biểu quyết đủ điều kiện tiến hành.

3. **Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

Ông Hồ Văn Thiện thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

❖ Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông NGUYỄN MẠNH THẢO | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông TRẦN LÊ KHÁNH | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông NGUYỄN VIỆT HẢI | - Ủy viên HĐQT |



- Ông NGUYỄN THANH HỒNG - Ủy viên HĐQT
- Ông HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông MAI VĂN TÙNG - Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

❖ Ban thư ký gồm có:

- Ông HỒ VĂN THIÊN - Trưởng ban
- Bà NGUYỄN THỊ HUỆ LINH - Thành viên
- Bà NGUYỄN THANH TRÚC - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

❖ Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông TRẦN THÁI NGUYỄN - Trưởng ban
- Ông NGUYỄN BÁ THẮNG - Thành viên
- Ông VŨ ĐỨC VIỆT - Thành viên
- Ông TRẦN LÊ XUÂN TỊNH - Thành viên

Đại hội đề xuất bổ sung thêm hai thành viên độc lập tham gia Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông TIỂU VĂN KINH.
- Ông NGUYỄN HẠNH HÔN

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 06 thành viên với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Mai Văn Tùng - Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội (Chương trình được đính kèm theo văn kiện Đại hội)

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần đồng ý là 18.382.778 CP chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Trình Đại hội đồng cổ đông về việc:

- (i) phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 62 tỷ đồng, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần
- (ii) phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với tổng giá trị 73 tỷ đồng, giá phát hành là 1.000.000 đồng/trái phiếu

Ông Mai Văn Tùng - Tổng Giám Đốc Công ty đọc (i) tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tổng mệnh giá 62 tỷ đồng, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần và (ii) tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với tổng mệnh giá 73 tỷ đồng, giá phát hành là 1.000.000 đồng/trái phiếu (Tờ trình được đính kèm theo văn kiện Đại hội).

2. Trình Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Ông Nguyễn Việt Hải - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về việc Xin ý kiến cổ đông niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thực hiện việc chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu các cơ quan hữu quan và hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên SGDCK TP.HCM.(Tờ trình được đính kèm theo văn kiện Đại hội).

3. Trình Đại hội đồng cổ đông về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

Ông Nguyễn Việt Hải - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 5%. (Tờ trình được đính kèm theo văn kiện Đại hội).

4. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình :

Tổng hợp ý kiến của Cổ đông:

- Đội tàu hiện tại của Công ty đã cũ và cần phải thay thế. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, Công ty nên cân nhắc việc tập trung mở rộng thêm hoạt động kinh doanh; Công ty nên tập trung vào việc mua tàu để phát triển đội tàu nâng cao năng lực cạnh tranh. Đề nghị Công ty tập trung vào các phương án vay ngân hàng tối ưu để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- Đề nghị công ty nên chia 50% thặng dư cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu với điều kiện 02 năm không lãnh cổ tức.
- Đề nghị chia thặng dư cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Giá tàu đang ở mức thấp là cơ hội tốt để công ty mua tàu. Lãi suất ngân hàng hiện tại đang ở mức cao, nếu phụ thuộc quá nhiều vào vay ngân hàng sẽ có rủi ro cao về kết quả hoạt động kinh doanh cũng như cơ cấu vốn của Công ty. Đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu của HĐQT.
- Đề nghị Công ty sau khi lên sàn mới tính đến việc huy động vốn.
- Công ty có thể nghiên cứu việc thuê mua hoặc mua tàu cũ hơn, rẻ hơn để dễ thực hiện.
- Nên phát hành trái phiếu chuyển đổi để không ảnh hưởng đến cổ đông.
- Nhanh chóng đưa cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán trong năm nay.

0270
ONG
PH
J L
P. HỒ

Tổng hợp ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch

- Thặng dư chỉ là giá trị sổ sách. Nếu phát hành thêm cổ phần từ nguồn vốn thặng dư thì giá trị cổ phiếu sẽ bị tụt giảm. Việc này sẽ làm giảm tính hấp dẫn của việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi. Việc không thực hiện được các phương án phát hành sẽ dẫn tới việc không đủ nguồn vốn để phát triển công ty.
- HĐQT đã làm việc với nhiều ngân hàng và các ngân hàng này hiện đang không cho vay với thời hạn 10 năm cho các dự án mua tàu. Ngoài ra nếu việc vay quá nhiều sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh..
- Các phương án phát hành tăng vốn đã được HĐQT cân nhắc trên cơ sở hài hòa lợi ích của tất cả các cổ đông.
- HĐQT sẽ nghiên cứu lại việc chia thặng dư cho cổ đông trong thời điểm hợp lý.
- Theo luật thì cuối năm tài chính mới chốt tỷ lệ chia cổ tức, nên việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông là tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty để đảm bảo an toàn.
- Việc đầu tư tàu để phát triển Công ty mới đảm bảo lợi ích lâu dài cho các cổ đông.
- HĐQT đã tính toán rất kỹ phương án đầu tư mua tàu mới trước khi trình ĐHCĐ phương án phát hành. Mặt khác, do các công ty kinh doanh xăng dầu lớn (Oil Majors) càng ngày càng khó chấp nhận tàu cũ do đó Công ty phải đầu tư tàu mới để đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và bền vững.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

1. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 62 tỷ đồng, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần:

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 18.558.732 CP
- Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 15.092.403 CP chiếm tỷ lệ 81,3%
- Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 3.466.329 CP chiếm tỷ lệ 18,7%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 81,3% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với tổng giá trị 73 tỷ đồng, giá phát hành là 1.000.000 đồng/trái phiếu:

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 18.558.732 CP
- Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 15.423.727 CP chiếm tỷ lệ 83,1%
- Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 3.135.005 CP chiếm tỷ lệ 16,9%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 83,1% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM:

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 18.558.732 CP
- Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 18.558.732 CP chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Tờ trình về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 5% :

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 18.558.732 CP
- Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 18.558.732 CP chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012. Biên bản được hoàn tất vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với số cổ phần đồng ý là 18.558.732 CP chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông NGUYỄN MẠNH THẢO

Ông TRẦN LÊ KHÁNH

Ông NGUYỄN THANH HỒNG

Ông NGUYỄN VIỆT HẢI

Ông MAI VĂN TÙNG

Ông HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG

BAN THƯ KÝ

Ông HỒ VĂN THIỆN

Bà NGUYỄN THỊ HUỆ LINH

Bà NGUYỄN THANH TRÚC

