

Số: Q.L./2013/BB-DHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2013



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt có trụ sở chính đặt tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/8/2007; Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP ngày 08/08/2008; Giấy phép điều chỉnh số 347/UBCK-GP ngày 20/08/2010; Giấy phép điều chỉnh số 114/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2012, được khai mạc vào lúc 13 giờ ngày 12/04/2013 tại Hội trường Khách sạn Continental, số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 349.799.870.000 đồng.

#### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 52 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 29.138.246 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

##### **Chủ tọa đoàn:**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Miên Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Hiếu      | - Tổng Giám đốc              |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh  | - Trưởng Ban kiểm soát       |

##### **Ban thư ký:**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ông Hồ Tấn Đạt        | - Cổ đông |
| 2. Ông Nguyễn Trung Quân | - Cổ đông |

##### **Ban kiểm phiếu:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Minh Hiền        | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tấn Tiến       | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thành viên |



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Lê Minh Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:  
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. **Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.**
2. **Ông Nguyễn Hiếu, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012; kế hoạch kinh doanh 2013.**
3. **Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.**
4. **Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.**
5. **Đại diện Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình liên quan:**
  - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu Công ty chứng khoán;
  - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
  - Thông qua quy chế làm việc Hội đồng quản trị;
  - Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
  - Hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.
  - Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty năm 2013 và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.
6. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- ❖ Cổ đông Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn có ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ năm 2013 như sau:
  - Cổ đông ưu đãi cổ tức ngoài phần cổ tức còn được hưởng cổ tức như các cổ đông thường, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cổ tức của các cổ đông thường.
  - Tình hình tài chính Công ty đang khó khăn, theo phương án phát hành thì tiền thu được để thực hiện hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành ..., như vậy cũng không có tính khả thi cao.
  - Trên cơ sở đó phía Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn không tán thành phương án



phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 của Công ty.

❖ Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời đến Quý cổ đông như sau:

Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2012 đã không thể thực hiện được do đó tình hình năng lực tài chính của Công ty hiện nay khá khó khăn. Hội đồng quản trị cũng đã suy tính đến nhiều phương án như phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, phát hành trái phiếu chuyển đổi... tuy nhiên vẫn không thể thực hiện được do các nguyên nhân sau:

- Hiện tại Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Thị giá Công ty hiện khá thấp, việc phát hành bằng mệnh giá là không khả thi.

Trên cơ sở suy xét nhiều phương án, Hội đồng quản trị nhận thấy Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức là phương án duy nhất và khả thi nhất, do vậy rất mong nhận được sự đồng ý của các cổ đông.

#### 7. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

##### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	101.681
2	Tổng chi phí	130.140
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-28.459
4	Lợi nhuận khác	822
5	Lợi nhuận trước thuế	- 27.637

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

##### **Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013**

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013:

Kế hoạch 1: Thực hiện thành công phương án tăng vốn: (tăng thêm 150 tỷ đồng)

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
1	<b>TỔNG DOANH THU</b>	97.770
2	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	72.760

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
3	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	25.010
4	<i>Cổ tức ưu đãi</i>	18.000
5	<i>Phần còn lại đóng góp vào Vốn CSH</i>	7.010

Kế hoạch 2: Phương án tăng vốn của Rồng Việt không thành công.

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013
1	<b>TỔNG DOANH THU</b>	95.770
2	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	93.760
3	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	2.010

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013**

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2013:

1. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
3. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 6: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu công ty chứng khoán và thông qua toàn văn Bản điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.**

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 7: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2016**

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2016 là 01 thành viên và thông qua chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Nguyễn Thúc Vinh cho nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 8: Thông qua quy chế làm việc Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 9: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013**

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: Tổng chi phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý  
0 % phiếu không đồng ý  
0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 10: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

Đại hội biểu quyết thông qua việc hủy Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý



0 % phiếu không đồng ý

0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2013 và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành**

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng với nội dung như sau:

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Tổ chức phát hành:</b>                   | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt  |
| <b>2. Mã chứng khoán:</b>                      | VDS  |
| <b>3. Loại cổ phần chào bán:</b>               | Cổ phần ưu đãi cổ tức  |
| <b>4. Mệnh giá:</b>                            | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần   |
| <b>5. Vốn điều lệ trước khi phát hành:</b>     | 349.799.870.000 đồng   |
| <b>6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:</b> | 150.200.130.000 (Một trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu một trăm ba mươi ngàn) đồng.  |
| <b>7. Số lượng cổ phần chào bán:</b>           | 15.020.013 (Mười lăm triệu không trăm hai mươi ngàn không trăm mười ba) cổ phần  |
| <b>8. Vốn điều lệ sau khi phát hành</b>        | 500.000.000.000 đồng   |
| <b>9. Thời gian ưu đãi cổ tức:</b>             | Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành.  |
| <b>10. Giá chào bán:</b>                       | 10.000 đồng/cổ phần.   |
| <b>11. Phương thức phát hành:</b>              | Phát hành riêng lẻ.  |
| <b>12. Đối tượng chào bán:</b>                 | Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.<br>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phần: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.</li><li>▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.</li></ul> |

**13. Các điều kiện ưu đãi đối với Nhà đầu tư:**

- Nhà đầu tư được hưởng cổ tức cố định bằng tiền mặt và được trả cổ định hằng năm với tỷ lệ 12% trên mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/cổ phần) trong vòng 3 năm, tính từ thời điểm góp vốn. Sau khi chi trả phần cổ tức cố định (đối với số cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành đợt này), trường hợp công ty còn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông thường thì cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng được hưởng thêm phần cổ tức thường như tất cả các cổ đông thường.
- Cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trước hạn sau 01

năm kể từ ngày phát hành với tỷ lệ 01 cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành 01 cổ phần phổ thông thì nhà đầu tư sẽ không được nhận mức cổ tức cố định tương ứng với thời gian còn lại.

- Cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau 03 năm kể từ ngày phát hành với tỷ lệ 01 cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi thành 01 cổ phần phổ thông

**14. Các điều kiện ràng buộc đối với Nhà đầu tư nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức:**

- Không được chuyển nhượng cho bên thứ 3 trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành về phát hành riêng lẻ cổ phần.
- Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ngoại trừ các quyền được quy định Khoản 2, Điều 82 Luật doanh nghiệp 2005.
- Thời gian ưu đãi cổ tức: Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành. Các điều kiện ưu đãi sẽ không còn hiệu lực đối với những cổ phần ưu đãi cổ tức đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trước hạn.

**15. Cam kết của tổ chức phát hành:**

- Đảm bảo tổng lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán hàng năm đủ để chia mức cổ tức cố định 1.200 đồng cho mỗi cổ phần ưu đãi cổ tức. Nguồn chi trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi được trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của tổ chức phát hành.
- Đảm bảo các quyền cho nhà đầu tư nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức trước, trong và sau khi hoàn tất chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông.

**16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 150,2 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

**17. Thời gian thực hiện dự kiến:**

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

**18. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:**

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành theo đúng các quy định hiện hành.



## 19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:

### - Chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho Nhà đầu tư

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông của Công ty.

- **Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký:** thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được phát hành theo phương án nêu trên.

- **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty** liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.

## 20. Kế hoạch kinh doanh của Rông Việt giai đoạn 2013 – 2015:

Hiện nay Rông Việt đã xây dựng được hệ thống hoạt động hoàn thiện, các dịch vụ cung cấp cho khách hàng đa dạng và có chất lượng, đội ngũ nhân sự trẻ có năng lực và nhiệt huyết. Dựa trên nền tảng này, khi được bổ sung nguồn lực tài chính từ đợt phát hành tăng vốn sẽ tạo được nhiều chuyển biến tích cực, tăng được sức cạnh tranh, cải thiện tình hình tài chính trong giai đoạn tới.

Dựa trên các giả định về thị trường và quan điểm cẩn trọng trong quản lý rủi ro, thực tế hoạt động của Rông Việt qua các năm, kế hoạch hoạt động trong giai đoạn từ 2013 - 2015 được xây dựng với các mục tiêu sau:

- (a) Số tiền huy động được sẽ ưu tiên phân bổ linh hoạt cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
- (b) Lợi nhuận trước thuế đủ bù đắp chi phí trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và bổ sung vào nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- (c) Cố gắng đến hết năm 2015, Rông Việt giảm mạnh khoản lỗ lũy kế, hướng đến mục tiêu đạt hiệu quả cho giai đoạn kế tiếp.



Đvt: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	KẾ HOẠCH 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	DOANH THU	101.682	97.770	136.995	187.169
2	CHI PHÍ	130.140	72.760	75.893	81.671
3	LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HĐKD	-28.459	25.010	61.103	105.497
4	LỢI NHUẬN KHÁC	822	0	0	0
5	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-27.637	25.010	61.103	105.497
6	Cổ tức ưu đãi		18.000	18.000	18.000
7	Phần còn lại đóng góp vào Vốn CSH		7.010	43.103	87.497
8	Lỗ lũy kế	-151.712	-144.702	-101.599	-14.102

Kết quả biểu quyết: 91,16 % phiếu đồng ý

8,84 % phiếu không đồng ý

0 % phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**NGUYỄN MIÊN TUẤN**

**NGUYỄN HIẾU**

**NGUYỄN VĂN MINH**

**BAN THƯ KÝ**

**HỒ TẤN ĐẠT**

**NGUYỄN TRUNG QUÂN**