

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2012, tại Hội trường Công Ty cổ phần Nam Việt. Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán số 401/2012-NAV-VSD-ĐK của TTLKCK CN.TP. HCM)

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8,000,000	cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8,000,000	cổ phần.
3. Số cổ đông của công ty	1,218	cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 8:45		
Số cổ đông đại biểu hiện diện	55	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.543.472	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	81.79%	Số cổ phần của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần hiện diện >= 65% Tổng số cổ phần phổ thông). Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

_ Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

<i>Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự</i>	<i>100%</i>
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự</i>	<i>0%</i>
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>0%</i>

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| 1) Ông : | TÔN THẮT MẠNH | Chủ Tịch HĐQT |
| 2) Ông : | LÊ HỮU THUẬN | Thành viên HĐQT |
| 3) Ông : | NGUYỄN VŨ THỊNH | Thành viên HĐQT |
| 4) Ông : | NGUYỄN VĂN NAM | Thành viên HĐQT |

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

- | | | |
|---------|------------------|------------|
| 1) Ông: | NGUYỄN ĐÌNH MINH | Trưởng Ban |
| 2) Ông: | NGUYỄN NGỌC DŨNG | Thành viên |

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------------|
| 1) Ông : | TÔN THẮT MẠNH | Chủ Tịch HĐQT Chủ toạ |
| 2) Ông : | LÊ HỮU THUẬN | Thành viên HĐQT |
| 3) Ông : | NGUYỄN VŨ THỊNH | Thành viên HĐQT |

D. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :*(Trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua)*• **Thành phần thư ký đoàn:**

- | | | | |
|--------|---|------------|------|
| 1) Ông | : PHẠM THẾ ĐỒNG | Trưởng Ban | |
| 2) Ông | : NGUYỄN TÔN NHÂN | Thành viên | |
| 3) Ông | : NGUYỄN TRUNG MINH ANH | Thành viên | |
| | <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i> | | 100% |
| | <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> | | 0% |
| | <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i> | | 0% |

• **Ban kiểm phiếu****i. Kiểm Thẻ biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông (thư ký đoàn, ban kiểm phiếu và các vấn đề phát sinh trong đại hội)**

- | | |
|------------------------|------------|
| 1/ Ông Lê Văn Tráng | Trưởng ban |
| 2/ Ông Nguyễn Phi Vũ | Thành viên |
| 3/ Ông Tôn Thất Kỳ Nam | Thành viên |
| 4/ Ông Lê Minh Sơn | Thành viên |

<i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

ii. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

Bà Thái Thanh Thủy	Trưởng ban
Ông Nguyễn Tôn Nhân	P. Trưởng ban

Tổ 1 (& tổng hợp)

- 1/ Bà Trần Thị Mỹ Thanh
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Trang

Tổ 2

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thùy Dung
- 2/ Cô Hải Thụy Như Thanh

<i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

III. THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Tôn Thất Mạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc thư ngỏ của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành 2012

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2011- KẾ HOẠCH SXKD 2012

Ông Lê Hữu Thuận Tổng Giám Đốc đọc:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2011
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012
3. Thư kiểm toán (báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính công ty cổ phần Nam Việt năm 2011).
4. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát, báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc 2011.

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2011

Ông Nguyễn Đình Minh Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát 2011 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Phù hợp với qui định của pháp luật và các nghị quyết ĐHCĐ năm 2011.
- Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán
- Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2011.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN**

Ông NGUYỄN VŨ THỊNH thành viên Hội đồng quản trị công ty:

Trình 04 tờ trình xin ý kiến

- Các cổ đông tiến hành thảo luận

Vào lúc 10:25

Số cổ đông đại biểu hiện diện	63	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	6.560.282	cổ phần
Đạt tỷ lệ	82.00%	số cổ phần của Công ty

Các cổ đông tiến hành biểu quyết**B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1.*Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2012 , ngày 10 tháng 04 năm 2012
Báo cáo tài chính năm 2011 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011

1.1 Báo cáo tài chính năm 2011 :

1.1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch :

- Tổng doanh thu : 185.489.047.153 đồng, tăng 9,77% so năm 2010 và đạt 87,86% so kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 15.954.571.965 đồng, tăng 5,82 % so năm 2010 và đạt 103,22% so kế hoạch

1.1.2. Báo cáo tài chính năm 2011 :

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2011.
- Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

1.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1.2.1. Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2011 như sau :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2011 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 957.274.318 đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính : 239.318.579 đồng
- + Quỹ khen thưởng : 239.318.579 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 239.318.579 đồng

1.2.2. Chi cổ tức năm 2011:

- + Chi cổ tức bằng tiền 12%: **9.599.976.000 đồng**

1.3. Tích lũy năm 2011

ĐVT : đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2010	TH 2011
1	Quỹ đầu tư phát triển	932.291.866	957.274.318
2	Quỹ dự phòng tài chính	233.072.967	239.318.579
3	Lợi nhuận chưa phân phối	172.579.938	176.187.974
	Tổng cộng	1.337.944.771	1.372.780.871

MỤC	NỘI DUNG	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1.1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011	6.558.782	-		-	1500	6.560.282	99.98%	%	%	%	0.02%	100.00%
1.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2011	6.558.782	-		-	1500	6.560.282	99.98%	%	%	%	0.02%	100.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2012 , ngày 10 tháng 04 năm 2012

“Kế hoạch SXKD 2012- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2012- Mức thù lao HĐQT-BKS 2012 “

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 241.978.000.000 đồng (130 % so năm 2011)
- Lợi nhuận trước thuế : 16.900.000.000 đồng (106 % so năm 2011)

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012:

Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Mức chi cổ tức năm 2012 : **12%/ năm**

Tích lũy năm 2012

TT	Chỉ tiêu	TH 2011
1	Quỹ đầu tư và phát triển	1.066.631.579
2	Quỹ dự phòng tài chính	266.657.895
3	Lợi nhuận chưa phân phối	1.522.300.789
	Tổng cộng	2.855.590.263

2.3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012: **3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ**

MỤC	NỘI DUNG	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
2.1	Thông qua KHSXKD 2012	6.522.782		36000		1500	6.560.282	99.43%		0.55%		0.02%	100.00%
2.2	KH trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012	6.522.782				1500	6.560.282	99.98%				0.02%	100.00%
2.3	Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS 2012	6.522.782				1500	6.560.282	99.98%				0.02%	100.00%

Với kết quả biểu quyết **tán thành >65%** số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

1. Ủng hộ dự án đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi PVA, xin giới thiệu công ty Tân Ý TPHCM có thể tiêu thụ sản phẩm trong nước.
2. Cần xem xét lại tính khả thi của dự án xi măng sợi cellulose phẳng (3,2 đến 18 ly), nên liên doanh với một số công ty nước ngoài có kinh nghiệm sản xuất và nắm công nghệ nguồn.

3. Tờ trình số : 03/TT-NAV-2012 , ngày 10 tháng 04 năm 2012
“Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2012”

MỤC	NỘI DUNG	Số cổ phần biểu quyết					Tỷ lệ cổ phần biểu quyết						
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
3.0	Ủy quyền cho HĐQT chọn Cty kiểm toán tài khóa 2012	6.558.782				1500	6.560.282	99.98%	%	%	%	0.02%	100.00%

Với kết quả biểu quyết **tán thành >65%** số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tờ trình số : 04 /TT-NAV-2012 , ngày 17 tháng 04 năm 2012
“v/v biểu quyết tín nhiệm đối với Ông Lê Văn Bảy tham gia thành viên HĐQT 2011-2015”

MỤC	NỘI DUNG	Số cổ phần biểu quyết					Tỷ lệ cổ phần biểu quyết						
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
4.0	Biểu quyết tín nhiệm bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị 2011-2015	6.558.782				1500	6.560.282	99.98%	%	%	%	0.02%	100.00%

Với kết quả biểu quyết **tán thành >65%** số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông đã tán thành Ông Lê Văn Bảy là thành viên HĐQT 2011-2015.

5. Thống nhất định hướng và các chủ trương sản xuất kinh doanh năm 2012

- 5.1 Thực hiện cải tạo dây chuyền sản xuất tấm lợp, tấm phẳng đồng thời có thể nâng cấp để sản xuất tấm xi măng sợi PVA hoàn chỉnh
- 5.2 Xây dựng thương hiệu, khẳng định chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tấm xi măng sợi. Thực hiện cạnh tranh chấp nhận các giải pháp giá, phương thức kinh doanh linh hoạt.

- 5.3 Đối với hoạt động chế biến gỗ: củng cố và phát triển thị trường nội địa.
- 5.4 Triển khai các dự án đầu tư với tiến độ phù hợp.
- 5.5 Xây dựng và phát triển các liên kết với các đối tác chiến lược thông qua việc liên kết đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ, liên kết thị trường.
6. Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành ngay công việc quản lý công ty theo các nội dung trình ĐHĐCĐ đã biểu quyết.

Biên bản kết thúc 12 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2012, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2012.

Ban kiểm phiếu

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2012
TM. Thư ký đoàn

Chủ tọa đoàn