



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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2010, 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 2010 với những nội dung như sau:

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

Cổ đông : (theo danh sách đến ngày 12/04/2010 của Trung Tâm Lưu Ký)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Tổng số cổ phần của Công ty là: | 8.000.000 cổ phần. |
| 2. Tổng số cổ phần phổ thông: | 8.000.000 cổ phần |
| 3. Số cổ đông của công ty là .: | 1.777 cổ đông. |

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

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban tổ chức báo cáo trước toàn thể các cổ đông:

1. Số cổ phần của Công ty là 8.000.000 cổ phần.
2. Cổ đông hiện diện có đủ tư cách dự họp, những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Lúc : 8 giờ 30 phút

Số cổ đông đại biểu hiện diện	61	
Sở hữu và đại diện cho	5.597.575	cổ phần
Đạt tỷ lệ	69,97%	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 biểu quyết nhất trí >= 65% Tổng số cổ phần phổ thông). Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2010 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.

3. Thông qua chương trình nghị sự

<i>Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử</i>	<i>100%</i>
<i>Đại hội biểu quyết không thống nhất danh sách đề cử</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 | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3) | Ông : LÊ VĂN BẦY | Thành viên HĐQT |
| 4) | Ông : NGUYỄN VĂN NAM | Thành viên HĐQT |
| 5) | Ông : VŨ HẢI BĂNG | Thành viên HĐQT |
| 6) | Ông : NGUYỄN VĂN QUÝ | Thành viên HĐQT |
| 7) | Ông : NGUYỄN TRUNG HIẾU | Thành viên HĐQT |

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| 1) | Ông : NGUYỄN VŨ THỊNH | Trưởng Ban |
| 2) | Ông : HUỖNH LIÊN QUANG | Thành viên |
| 3) | Ông : LÊ QUANG THIÊN | Thành viên |

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

- | | | | |
|--------|-----------------|-------------------|---------|
| 1) Ông | : TÔN THẮT MẠNH | Chủ Tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2) Ông | : LÊ HỮU THUẤN | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 3) Ông | : VŨ HẢI BẰNG | 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 | : NGUYỄN ĐÌNH MINH | Trưởng Ban |
| 2) Ông | : NGUYỄN TÔN NHÂN | Thành viên |
| 3) Ông | : HỨA TRUNG HÒA | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử 100%*Đại hội biểu quyết không thống nhất danh sách đề cử* 0%*Đại hội biểu quyết không có ý kiến* 0%**• Ban kiểm phiếu****i. Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông ; các vấn đề phát sinh trong đại hội)**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Ông Phạm Thế Đông | Trưởng ban |
| 2) Ông Ngô Đăng Đoàn | |
| 3) Ông Lê Văn Tráng | |
| 4) Nguyễn Thị Mai Khanh | |
| 5) Nguyễn Phi Vũ | |
| 6) Lưu Văn Hân | |
| 7) Tôn Thất Kỳ Nam | |
| 8) Nguyễn Việt Chí Thiện | |

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử 100%*Đại hội biểu quyết không thống nhất danh sách đề cử* 0%*Đại hội biểu quyết không có ý kiến* 0%**ii. Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông các vấn đề trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông**

Bà Thái Thanh Thủy Trưởng ban

Tổ 1 (& tổng hợp)

1/ Ông

2/ Ông Trần Sắc Phong

Tổ 2

1/ Bà Trần Kim Chi

2/ Cô Hải Thụy Như Thanh

Tổ 3

1/ Bà Hồ Thụy Ai Vân

2/ Ông Lê Minh Sơn

Tổ 4

1/ Nguyễn Thị Bích Ngọc

2/ Phương Hải Nhật Huyền

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử 100%*Đại hội biểu quyết không thống nhất danh sách đề cử* 0%*Đại hội biểu quyết không có ý kiến* 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 2010

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2009- KẾ HOẠCH SXKD 2010

Ông Lê Hữu Thuận Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2009 và trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 và báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát, báo cáo thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc 2009.

V. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2009

Ông Nguyễn Vũ Thịnh Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát 2009 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Phù hợp với qui định của pháp luật và các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009.
- Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán
- Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2009.

Lúc 9h06 :

Số cổ đông đại biểu hiện diện	73	
Sở hữu và đại diện cho	5.640.955	cổ phần
Đạt tỷ lệ	70,51%	số cổ phần của Công ty

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 Vũ Hải Bằng thành viên Hội đồng quản trị công ty:

Trình 07 tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ

Lúc 10h10

Số cổ đông đại biểu hiện diện	75	
Sở hữu và đại diện cho	5,647,471	cổ phần
Tổng số cổ phần phổ thông	8,000,000	cổ phần
Đạt tỷ lệ	70.59%	số cổ phần của Công ty

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Tờ trình số : 01 /TT-HĐQT-NAV ngày 12 tháng 04 năm 2010 “Báo cáo tài chính 2009- trích lập quỹ và chi cổ tức 2009 “

Đại hội biểu quyết

		Báo cáo tài chính 2009	% số cổ phần hiện diện	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2009	% số cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	5,647,400				
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		5,594,521	99.06%	5,582,661	98.85%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			0.00%	18,160	0.32%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		9,450	0.17%	3,150	0.06%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			0.00%		0.00%

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- Báo cáo tài chính 2009; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết
- Trích lập quỹ và chi cổ tức 2009 ; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết

2) Tờ trình số : 02 /TT-HĐQT-NAV ngày 12 tháng 04 năm 2010 “Kế hoạch SXKD 2010- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2010- Mức thù lao HĐQT-BKS 2010 “

Đại hội biểu quyết

		KH SXKD năm 2010	% số cổ phần hiện diện	Mức trích lập quỹ và chi cổ tức 2010	% số cổ phần hiện diện	Mức thù lao HĐQT và BKS 2010	% số cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	5,647,400						
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		5,596,465	99.10%	5,584,161	98.88%	5,601,471	99.19%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý		200	0.00%	18,160	0.32%		0.00%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		7,306	0.13%	1,650	0.03%	2,500	0.04%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			0.00%		0.00%		0.00%

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết
- KH Trích lập quỹ v chi cổ tức 2010; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết
- Thù lao HĐQT và BKS 2010; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết

3) Tờ trình số : 03 /TT-HĐQT-NAV ngày 12 tháng 04 năm 2010 “V/v : Báo cáo thực hiện triển khai dự án Khu Kỹ nghệ gỗ Navifico”

Đại hội biểu quyết

		<i>Thống nhất chủ trương : khi Phương án bồi thường chi tiết Cụm công nghiệp Hưng Lộc được duyệt sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án huy động vốn đợt 1 để thực hiện chi trả, hỗ trợ bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng (dự án Khu kỹ nghệ gỗ Navifico).</i>	<i>% số cổ phần hiện diện</i>
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	5,647,400		
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		5,419,511	95.96%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			0.00%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		184,460	3.27%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			0.00%

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- *Thông qua chủ trương : khi Phương án bồi thường chi tiết Cụm công nghiệp Hưng Lộc được duyệt sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án huy động vốn đợt 1 để thực hiện chi trả, hỗ trợ bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng (dự án Khu kỹ nghệ gỗ Navifico); giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết*

4) Tờ trình số : 04 /TT-HĐQT-NAV ngày 12 tháng 04 năm 2010 “Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2010 – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD”

Đại hội biểu quyết

		<i>Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán 2010</i>	<i>% số cổ phần hiện diện</i>	<i>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty 2010</i>	<i>% số cổ phần hiện diện</i>
	5,647,400				
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		5,603,321	99.22%	5,601,321	99.18%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			0.00%		0.00%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		650	0.01%	2,650	0.05%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			0.00%		0.00%

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- *Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán 2010 $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết*
- *Thông qua Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 2010 $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết*

5) Tờ trình số : 05 /TT-HĐQT-NAV ngày 12 tháng 04 năm 2010 “V/v Thống nhất chủ trương sáp nhập những doanh nghiệp cùng ngành hàng để sử dụng hợp lý hóa lực lượng sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh hiệu quả thông qua phương thức phát hành cổ phiếu chuyển đổi”

Đại hội biểu quyết

		Thống nhất chủ trương sáp nhập những doanh nghiệp cùng ngành hàng để sử dụng hợp lý hóa lực lượng sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh hiệu quả thông qua phương thức phát hành cổ phiếu chuyển đổi	% số cổ phần hiện diện
	5,647,400		
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		5,602,971	99.21%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			0.00%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		1,000	0.02%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			0.00%

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- Thông qua chủ trương sáp nhập những doanh nghiệp cùng ngành hàng để sử dụng hợp lý hóa lực lượng sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh hiệu quả thông qua phương thức phát hành cổ phiếu chuyển đổi; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 75\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết

6) Tờ trình số : 06 /TT-HĐQT-NAV ngày 12 tháng 04 năm 2010 “V/v Thống nhất chủ trương lập qui hoạch sử dụng mặt bằng hiện hữu tại 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9, Tp.HCM để đầu tư xây dựng khu chung cư kết hợp thương mại.”

Đại hội biểu quyết

		Thống nhất chủ trương lập qui hoạch sử dụng mặt bằng hiện hữu tại 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9, Tp.HCM để đầu tư xây dựng khu chung cư kết hợp thương mại	% số cổ phần hiện diện
	5,647,400		
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		5,602,821	99.21%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			0.00%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		1,150	0.02%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			0.00%

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- Thông qua chủ trương lập qui hoạch sử dụng mặt bằng hiện hữu tại 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Q9, Tp.HCM để đầu tư xây dựng khu chung cư kết hợp thương mại ; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết

7) Tờ trình số : 07/TT-HĐQT-NAV ngày 12 tháng 04 năm 2010 “ V/v thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi ”

Đại hội biểu quyết

		<i>thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi theo công nghệ autoclave</i>	<i>% số cổ phần hiện diện</i>
	5,647,400		
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		5,603,321	99.22%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			0.00%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		650	0.01%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			0.00%

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- *Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi; giao cho HĐQT thực hiện $\geq 65\%$ số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2010 đã thông qua Nghị quyết*

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 ĐHCĐ đã biểu quyết $> 65\%$ cổ phần tham dự .

Biên bản kết thúc 13 giờ 10 ngày 28 tháng 04 năm 2010 đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2010

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2010
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010
Thư ký đoàn

Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn