



for better life[®]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 22.../NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O được tổ chức ngày 19/4/2012 tại Tầng 6 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội với sự tham dự của tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông là: 58 cổ đông, đại diện cho 28.705.900 cổ phần, tương đương 95,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 19/4/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp DHDCD thường niên 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O ngày 19/4/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ % thực hiện năm 2011 so với kế hoạch
1.	Vốn điều lệ	300.000	300.000	100%
2.	Tổng doanh thu	578.430	170.181	29,5%
3.	Tổng chi phí	455.730	151.388	34%
4.	Lợi nhuận trước thuế	122.700	18.793	15,3%
5.	Thuế TNDN	30.675	2.955	9,6%
6.	Lợi nhuận sau thuế	92.025	15.838	17,2%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2012 (sau khi sáp nhập CEO Quốc tế)
1	Vốn Điều lệ	343.120
2	Tổng doanh thu	323.000
3	Tổng chi phí	252.109
4	Lợi nhuận trước thuế	62.683
5	Thuế TNDN	15.687
6	Lợi nhuận sau thuế	47.012
7	Cổ tức	11%

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (Có Báo cáo kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012 (Có Báo cáo kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 (Có Báo cáo kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011:

Tổng lợi nhuận 2011	15.837.791.732 đồng
1. Trích Quỹ Dự phòng tài chính (10%LNST)	1.583.779.173 đồng
2. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	950.267.504 đồng
3. Chi trả cổ tức	11.128.427.792 đồng
4. Lợi nhuận để lại	2.175.317.263 đồng

• **Chi trả cổ tức năm 2011:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011: 5%/12 tháng
- Tổng tiền chi trả cổ tức: 13.750.000.000 đồng
- Nguồn chi trả cổ tức:
 - + Từ lợi nhuận năm 2010 còn lại: 2.621.572.208 đồng
 - + Từ lợi nhuận năm 2011: 11.128.427.792 đồng

Giao HĐQT căn cứ tình hình tài chính của Công ty quyết định thời điểm chi trả và tổ chức việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 (Có danh sách các đơn vị kiểm toán kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ để hoán đổi với cổ phần của Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế:

7.1 Phương án phát hành cổ phần:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.312.000 cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm theo quy định của ND 01/2010/NĐ-CP
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần C.E.O Quốc Tế được hoán đổi: 3.920.000 cổ phần, chiếm 49% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế (ngoại phần cổ phần do Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O nắm giữ)
- Mục đích: Hoán đổi cổ phần
- Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 43.120.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của C.E.O Quốc tế theo danh sách cổ đông tại thời điểm C.E.O Quốc Tế chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần. (trừ cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O)
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Quý II/2012
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 1 cổ phần của Công ty Cổ phần C.E.O Quốc tế hoán đổi lấy 1,10 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện hoán đổi, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm để hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tổng số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ và coi như không được phát hành hết.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: ĐHDCT đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành theo phương án này.

- Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế sau khi hoán đổi cổ phần

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O sẽ tổ chức lại Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế thành Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi sẽ được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác kế thừa từ Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O thực hiện. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên, ban hành các tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế thành Công ty TNHH một thành viên.

7.2 Tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: tăng thêm tối đa là 43.120.000.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 4.312.000 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, giao HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần để hoán đổi lấy 49% tổng số cổ phần Công ty Cổ phần C.E.O Quốc tế đang lưu hành ngoài phần 51% mà Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O đang nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông các Công ty chấp thuận.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (Sau khi loại số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo pháp luật và Điều lệ Công ty)

Điều 8: Thông qua việc đổi tên Công ty

Đại hội đã thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O thành tên mới theo các phương án sau:

- **Phương án 1:** Trong trường hợp nhận được sự hướng dẫn hoặc chấp thuận của Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội về việc cho phép sử dụng cụm từ "Tập đoàn" như một thành tố phụ trợ cấu thành tên riêng của công ty mẹ thì việc đổi tên Công ty cổ phần đầu tư C.E.O sẽ là:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn CEO
- Tên bằng tiếng nước ngoài: CEO GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CEO GROUP JSC

- **Phương án 2:** Trong trường hợp văn bản hướng dẫn hoặc chấp thuận của Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội về việc cho phép sử dụng cụm từ "Tập đoàn" như một thành tố phụ trợ cấu thành tên riêng của công ty mẹ có quy định cụ thể khác với phương án 1 (Ví dụ như: Tập đoàn công ty cổ phần CEO, Tập đoàn CEO...) thì Công ty cổ phần đầu tư C.E.O sẽ đổi thành tên mới theo hướng dẫn tại văn bản/chấp thuận mới đó. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung tên cụ thể.

- **Phương án 3:** Trường hợp chưa nhận được sự hướng dẫn hoặc chấp thuận của Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội về việc cho phép sử dụng cụm từ "Tập đoàn" như một thành tố phụ trợ cấu thành tên riêng của công ty mẹ, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đổi tên Công ty cổ phần đầu tư C.E.O thành tên mới như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần CEO GROUP
- Tên bằng tiếng nước ngoài: CEO GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CEO GROUP JSC.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi tên Công ty theo nội dung trên.

DHĐCD đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Chủ tịch HĐQT tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc thay đổi tên Công ty.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống	4633
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác bao gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4659

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi bổ sung ngành nghề nói trên.

DHĐCD đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Chủ tịch HĐQT tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Dại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội

- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thay đổi phù hợp và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều lệ hiện hành được áp dụng cho đến khi Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết chính thức được áp dụng.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết cho phù hợp với những nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua (các nội dung liên quan đến Điều lệ) tại kỳ họp này trước khi chính thức áp dụng Điều lệ mẫu

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 11: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

Dại hội đã bầu các ông/bà có tên dưới đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- Ông Doãn Văn Bình
- Bà Phạm Thị Mai Lan
- Ông Tạ Văn Tổ
- Ông Đỗ Hiệp Hoà
- Ông Nguyễn Ngọc Bình

Điều 12: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

Dại hội đã bầu các ông/bà có tên dưới đây vào BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- Ông Lưu Đức Quang
- Ông Vũ Khắc Hùng
- Ông Bùi Đức Thuyên
- Bà Nguyễn Thị Tuyết
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 13: Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2011 và Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS năm tài chính 2012 (Có Báo cáo kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 14: Thông qua các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty

DHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty:

14.1 Kế hoạch niêm yết:

Công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu chậm nhất là quý 1/2013. Giao cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp chậm nhất là quý 1/2013;

- Lựa chọn Sản chứng khoán để niêm yết;
- Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết và chuẩn hóa các điều kiện niêm yết;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc niêm yết.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 90,5% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

14.2 Thông qua Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết

Giao cho HĐQT quyết định áp dụng Điều lệ mẫu thay thế cho Điều lệ hiện hành vào thời điểm phù hợp nhưng chậm nhất là ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép niêm yết.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

14.3 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 15: Điều khoản thi hành:

1. ĐHCĐ giao cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết nói trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát và các phòng/ban liên quan thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể theo Nghị quyết nêu trên.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi cho tất cả cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu P. TC-HC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Văn Bình**