

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Hôm nay, ngày 12/04/2008 vào lúc 8 giờ 30

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần VITALY đã được khai mạc tại: Hội trường Khách sạn Vườn Thiên Thai, số 669-701 đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM với 53 cổ đông tham dự đại diện cho 4.287.535 cổ phần bằng 71,46% vốn Điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

*** Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm:**

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Tài | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Hậu | Thành viên HĐQT |

*** Thư ký Đại Hội:**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Đinh Thị Thanh Hương | Cổ đông của Công ty |
| 2. Ông Trần Văn Trường | Cổ đông của Công ty |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên:

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- 100% đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện cổ đông hợp lệ của Công ty theo danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP. HCM.
- Cổ đông đến dự Đại hội có 53 vị, đại diện cho các cổ đông của Công ty. Với tổng cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.287.535 cổ phần chiếm 71,46% vốn Điều lệ, đều đủ tư cách tham dự đại hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại đại hội theo luật định.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được xem là hợp lệ.

II. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2007 với tỉ lệ 82,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2007 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2007 :
 - Doanh thu : 312.243.154.790 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: : 8.063.613.787 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 12%/mệnh giá
 - Kế hoạch SXKD năm 2008 :
 - Doanh thu : 310.750.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: : 11.610.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 15%/mệnh giá

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán:
 - Sửa Điều 11 khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ *từ* [5%] tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: ...
 - Điều 13 khoản 3 điểm C bỏ cụm từ “mà luật pháp” và sửa “khi số thành viên của HĐQT ít hơn số thành viên qui định hoặc ít hơn một nửa số thành viên qui định trong Điều lệ;”
 - Bỏ Điều 27.
 - Sửa Điều 36 khoản 2: Cổ đông nắm giữ *tối thiểu 5%* cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỉ lệ khác nhỏ hơn qui định tại Điều lệ] có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
 - Sửa Điều 42 khoản 1: Công ty sẽ mở tài khoản tại *các* ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

- Điều 46 khoản 1 bỏ cụm từ “đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua” và sửa “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo qui định của pháp luật cũng như các qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo qui định tại Điều 48 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 99,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007:

- Cổ tức:
 - Tỉ lệ chia cổ tức : 12%/mệnh giá (1.200đồng/cổ phần)
 - Ngày chốt danh sách cổ đông : 17/03/2008
- Trích lập các quỹ:
 - Quỹ dự phòng tài chính : 400.000.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 200.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 263.613.787 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2007 với tỉ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 500.000 đồng/tháng

7. Biểu quyết thành lập Quỹ hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008 là 3% lợi nhuận sau thuế với tỉ lệ 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết về việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty với tỉ lệ 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Biểu quyết bổ sung thêm 01 thành viên vào HĐQT là Bà Đặng Nam Liên, nâng tổng số thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VITALY lên 06 người với tỉ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 với tỉ lệ 76,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trước khi kết thúc đại hội, biên bản đã được Thư ký đọc trước Đại hội và Đại hội nhất trí với nội dung biên bản, 100% các cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 ngày 12/04/2008.

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2008

Thư ký Đại hội

Chủ tọa

Đinh Thị Thanh Hương

Trần Văn Trường

Nguyễn Quang Tài