

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày 26 tháng 8 năm 2011 tại phòng họp nhà S4 Học viện Kỹ thuật quân sự, công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền bằng văn bản là 72 người, tương ứng với 576.600 cổ phần có quyền biểu quyết (trên tổng số 600.000 cổ phần), đại diện cho 96.10% tổng số vốn điều lệ của công ty. Đại hội đã được tổ chức theo đúng trình tự, nội dung quy định của nhà nước, và điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty AIC đã thành công với sự thống nhất cao. Các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến giúp ban điều hành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thời gian tới trên tinh thần xây dựng nghiêm túc vì sự lớn mạnh của công ty. Tuyệt đại đa số cổ đông đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội đồng về những nội dung gồm có:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, thù lao HĐQT và BKS năm 2010, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010. Tổng số cổ phần nhất trí là 576.600 cổ phần, chiếm 96.10% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. Tổng số cổ phần nhất trí là 573.000 cổ phần, chiếm 95.50% tổng số vốn điều lệ và chiếm 99.38% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Tổng số cổ phần nhất trí là 576.600 cổ phần, chiếm 96.10% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.
4. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011. Tổng số cổ phần nhất trí là 576.600 cổ phần, chiếm 96.10% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011. Tổng số cổ phần nhất trí là 576.600 cổ phần, chiếm 96.10% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.
6. Thông qua đề nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với quy mô hoạt động của công ty. Tổng số cổ phần nhất trí là 576.600 cổ phần, chiếm 96.10% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ ANH DŨNG

Một số hình ảnh Đại hội

