

Công ty AASC thể hiện kết quả SXKD của Công ty vẫn có lãi nhưng có ý kiến ngoại trừ rất nhiều. Tồn tại phần tài chính trên các tài khoản của các khoản phải thu, phải trả nhiều do vậy trong năm 2014, Công ty AASC đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần HACISCO để trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi một cách rất chi tiết, chặt chẽ và đưa ra số liệu trích lập dự phòng là 49 tỷ đồng dựa trên dự phòng tất cả các tổn thất có thể xảy ra. Các tài khoản liên quan đến tồn tại để xử lý tài chính hiện đã được gom về đúng những đầu mỗi sau khi đã rà soát, nên trên báo cáo tài chính năm nay, ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đã gọn hơn những năm trước rất nhiều. Ở góc độ công ty kiểm toán, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để cung cấp những thông tin lành mạnh nhất về tình hình tài chính của Công ty. Nếu các quý vị cổ đông cần giải đáp thêm các thông tin về tài chính vui lòng gửi về Công ty Cổ phần HACISCO. Trong quá trình rà soát, có một số tài khoản bị biến động sau khi điều chỉnh hồi tố do các tồn tại được gom về một số đầu mỗi nhất định để giải quyết.

Nội dung 13: Trình đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Vì lý do điều chỉnh, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo VNPT Hà Nội nên có đơn xin rút thành viên HĐQT và từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hacisco.

Căn cứ vào khoản 1 điều 24 điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 ngày 24/5/2013. Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 là 5 (năm) thành viên.

Viễn thông Hà Nội đã có công văn số 1817//VNPT-Hni-TCLĐ về việc: Thay đổi người đại diện vốn và đề cử ông Hà Phú Thịnh hiện là Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CP Hacisco.

Ông Phạm Đức Hạnh – Phó tổng Giám đốc Công ty công bố danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau:

1. Ông Hà Phú Thịnh - Phó giám đốc Viễn thông Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Sau một thời gian thảo luận của các cổ đông và giải trình của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu tương ứng với 6.318.550 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 68 phiếu tương ứng với 6.226.885 cổ phần chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014:

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 62 phiếu tương ứng 6.195.925 cổ phần, tỷ lệ 98,06% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 5 phiếu tương ứng 26.957 cổ phần, tỷ lệ 0,43% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014:

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 66 phiếu tương ứng 6.215.280 cổ phần, tỷ lệ 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,12% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014:

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 65 phiếu tương ứng 6.203.053 cổ phần, tỷ lệ 98,17% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu tương ứng 19.829 cổ phần, tỷ lệ 0,31% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 65 phiếu tương ứng 6.183.721 cổ phần, tỷ lệ 97,87% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 36.680 cổ phần, tỷ lệ 0,58% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 2.481 cổ phần, tỷ lệ 0,04% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 62 phiếu tương ứng 6.118.686 cổ phần, tỷ lệ 96,84% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 3 phiếu tương ứng 92.522 cổ phần, tỷ lệ 1,46% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu tương ứng 11.674 cổ phần, tỷ lệ 0,18% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 61 phiếu tương ứng 6.111.851 cổ phần, tỷ lệ 96,73% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 2 phiếu tương ứng 84.920 cổ phần, tỷ lệ 1,34% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 4 phiếu tương ứng 26.111 cổ phần, tỷ lệ 0,41% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

1118
ÔNG
CỔ PH
IACI
XUÂN

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 66 phiếu tương ứng 6.215.280 cổ phần, tỷ lệ 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,12% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hăng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 :

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 64 phiếu tương ứng 6.165.308 cổ phần, tỷ lệ 97,57% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 2 phiếu tương ứng 49.972 cổ phần, tỷ lệ 0,79% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,12% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra: 80 phiếu đại diện 6.318.550 cổ phần, bằng 100% số phiếu bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 68 phiếu đại diện 6.226.885 cổ phần, bằng 98,55% số phiếu bầu tham dự.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 67 tương ứng 6.220.050 phiếu bầu chiếm 98,441% tổng số phiếu bầu phát ra.

Số phiếu không hợp lệ là : 1 tương ứng 6.835 phiếu bầu chiếm 0,109% tổng số phiếu bầu phát ra.

Kết quả kiểm phiếu: Ông Hà Phú Thịnh

Tổng phiếu bầu: 6.218.292. Tỷ lệ 98,41% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu Ông Hà Phú Thịnh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2011-2016.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

1. Ông Hà Phú Thịnh;
2. Ông Đinh Tiến Vịnh;
3. Ông Phạm Đức Hạnh;
4. Ông Nguyễn Duy Thắng;
5. Ông Phạm Minh Tuấn;

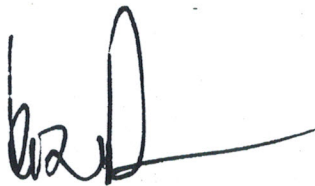
IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN LỢI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH TIẾN VỊNH

