



- Ông Nguyễn Ân, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2010 (đính kèm);
  - Báo cáo Phân bổ lợi nhuận năm 2009 (đính kèm);
- Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và chương trình hoạt động năm 2010 (đính kèm);
- Bà Lê Thị Chín, Trưởng BKS báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2009 (đính kèm);

## 2/. Phần đệ trình các tờ trình (đính kèm):

Ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu các nội dung sẽ được đại hội quyết định thông qua. Tiếp theo, Chủ tịch đoàn đọc các tờ trình:

- Bà Thanh Thị Huệ đọc *Tờ trình* “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận, Cổ tức, Thù lao HĐQT - Ban KS năm 2010” (đính kèm)
- Bà Lê Thị Chín đọc *Tờ trình* “Chọn đơn vị kiểm toán năm 2010” (đính kèm)
- Ông Lê Quang Hùng đọc *Tờ trình* Dự án hợp tác với Bệnh viện Đại học y dược đầu tư “*Trung tâm dịch vụ ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao Y khoa*” tại 213 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM (đính kèm)
- Tiến sĩ BS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giới thiệu nhu cầu và khả năng hợp tác của Bệnh viện trong đầu tư Dự án Trung tâm y tế kỹ thuật cao tại 213 Hồng Bàng (đính kèm đề cương bài phát biểu).
- Ông Lâm Tử Thanh đọc *Tờ trình* “Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi GMC” (đính kèm).

## 3/. Ý kiến đóng góp của đại hội:

- Bà Lê Thị Tùng Thư, đại diện 1.000 cổ phần hỏi: Trái phiếu chuyển đổi giá = 15.000 đồng, tại sao không lấy giá 10.000 đồng hoặc 12.000 đồng 1 cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi phát sinh cổ phiếu lệ áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống tại sao không áp dụng nguyên tắc làm tròn lên,
- Bà Đào Đoàn Hồng Liên, đại diện 310 cổ phần hỏi: Tại sao cổ phiếu lẻ sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá = 10.000 đồng/cổ phiếu,

✦ Ông Nguyễn phúc Hào – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Cty Tư Vấn Bản Việt trả lời: Giá thị trường đang giao dịch là từ 25.000 đến 30.000 đồng/CP, ổn định liên tục trong 1 thời gian dài, việc chọn giá chuyển đổi sau 1 năm là 15.000 đồng/CP, theo đánh giá của Cty tư vấn là phù hợp. Tỷ lệ phát sinh cổ phiếu lệ áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống mới đủ cổ phiếu để phát hành, còn làm tròn lên thì không đủ.

✦ Ông Quang Hùng – Lấy giá chuyển đổi cố định là 15.000 đồng/CP sẽ thuận lợi hơn cho cổ đông. Giá chuyển đổi sẽ tùy thuộc vào sự thay đổi của thị trường, nhưng hy vọng sẽ thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chuyển đổi. Phần số lẻ chênh lệch sẽ trả bằng tiền mặt theo mệnh giá = 10.000 đồng là hợp lý. Báo cáo với Đại hội, khi xem xét phương án này, HĐQT luôn đứng trên lợi ích của cổ đông, nhất là cổ đông nhỏ. Nên việc phát hành phải ưu tiên quyền mua cho cổ đông, sau đó mới đến các đối tượng khác, nếu quyền mua không sử dụng hết. Hay ấn định giá trái phiếu là 100.000 đồng, để mọi cổ đông đều có thể mua được trái phiếu. Do đây chỉ là phần chênh lệch rất ít đề nghị cổ đông chăm chút cho cách tính toán này của HĐQT.

A103  
CÔNG  
CỐ PH  
HỘI Đ  
HỘI Đ  
HỘI Đ  
TP. HỒ

#### **4/. Biểu quyết của đại hội:**

Theo báo cáo của Ban tổ chức, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đến thời điểm này là 190 cổ đông, sở hữu 5.979.863 cổ phần, chiếm 67,43% VDL có quyền biểu quyết (2.475 Đại biểu không tham dự và không ủy quyền, sở hữu 2.885.158 cp, chiếm 32,53%; Trong đó có 322 cổ đông không liên hệ được, nắm giữ 404.398 cổ phần, chiếm 4,56%)

\* **Bầu Ban kiểm phiếu:** Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, gồm 6 thành viên với tỷ lệ nhất trí 100%

- 1/. Bà Nguyễn Minh Hằng, Trưởng ban
- 2/. Ông Nguyễn Hoàng Nam, ủy viên
- 3/. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, ủy viên
- 4/. Ông Phạm Việt Ngọc, ủy viên
- 5/. Ông Dương Thừa Lâm, ủy viên
- 6/. Ông Bùi Nguyễn Tiến Anh – Đại diện Công ty Sagoda, ủy viên

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

**a. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sau kiểm toán và phân bổ lợi nhuận năm 2009:**

- Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ là 100 %

**b. Thông qua hoạt động của HĐQT năm 2009 và chương trình năm 2010:**

- Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ là 100 %

**c. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2009:**

- Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ là 100 %

**d. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận, Cổ tức, Thù lao HĐQT năm 2010:**

- Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ là 100 %

**e. Thông qua tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán năm 2010, công ty A&C:**

- Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ là 100 %

**f. Thông qua tờ trình Dự án hợp tác với bệnh viện Đại học y dược thành phố đầu tư “Trung tâm ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao Y khoa” tại 213 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM:**

- Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ là 100 %

**g. Thông qua tờ trình Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi GMC:**

- Biểu quyết đồng ý với tỷ lệ là 100 %

Bà Trần Thị Mai Trâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và đề nghị ủy quyền cho Chủ tịch đoàn hoàn chỉnh nội dung biên bản trước khi ban hành.

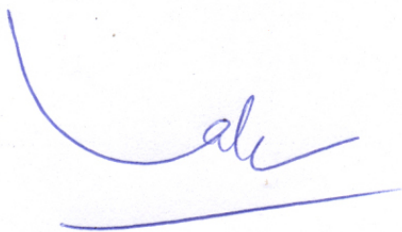
Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi hoàn tất sẽ đưa lên website của Công ty để cổ đông tham khảo.


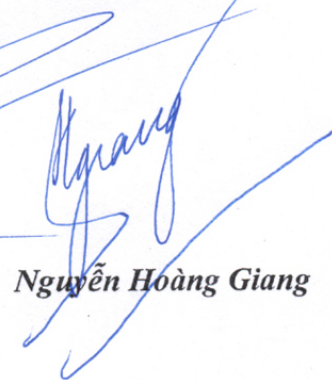


Đại hội kết thúc lúc 11g30' cùng ngày./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
( cùng ký tên )



**Lê Quang Hùng**

**Nguyễn Ân**

**Nguyễn Hoàng Giang**



**Thanh Thị Huệ**



**Lâm Tử Thanh**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
( cùng ký tên )


**Trần Thị Mai Trâm**

**Huỳnh Văn Dũng**

