

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 27/3/2010 tại trụ sở chính Công ty cổ phần DABACO Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số nội dung theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 216.472 tấn.
- Tổng doanh thu: 1.781.678 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 91.554 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 81.697 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2009: 15%/vốn góp cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng cổ tức), tương đương 31.534.725.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao năm 2009 đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị là 708 triệu đồng (9 người) và Ban kiểm soát là 66 triệu đồng (5 người).
- Năm 2009 Công ty đã thực hiện hoàn thành các dự án: Nhà máy chế biến TACN cao cấp DABACO công suất 25 tấn/giờ; Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà; Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Dabaco Sông Hậu...
- Hoàn thành 2 đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm: 1.116.660 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần thương mại Hiệp Quang và chuyển hình thức sở hữu từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 thành viên do Dabaco làm chủ sở hữu và 6.630.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược, nâng tổng số vốn điều lệ hiện nay của Công ty lên 254.466,6 triệu đồng.

Điều 2. NHẤT TRÍ THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2010-2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2010-2014 với một số nội dung theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung tóm tắt như sau:

2.1. Mục tiêu chung:

Mục tiêu của Công ty là tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đã được xây dựng và mở rộng sang các lĩnh vực mới trong giai đoạn 2010-2014 cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện thành công mô hình sản xuất tiên tiến, khép kín từ: “Sản xuất con giống - Thức ăn - Chăn nuôi gia công - Giết mổ và chế biến thực phẩm”.
- Mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực có khả năng mang lại sự tăng trưởng mạnh cho công ty như đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu nhà ở, khu đô thị...
- Phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị và Cửa hàng thực phẩm sạch Dabaco.

2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2010:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 264.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 2.637.643 triệu đồng (gồm cả DT nội bộ).
- Lợi nhuận trước thuế: 103.763 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 89.400 triệu đồng.
- Đơn giá tiền lương:
 - Thức ăn chăn nuôi: 22 đồng/1.000 doanh thu.
 - Gà giống: 600 đồng/con.
 - Lợn cai sữa: 8.600 đồng/kg.
 - Lợn sau cai sữa: 8.000 đồng/kg.
 - Tinh lợn: 2.500 đồng/liều.
 - Ngan, vịt giống: 1.500 đồng/con.

2.3. Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty giai đoạn 2010-2014:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt gồm: Khu chăn nuôi và môi trường sinh thái tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du; Nhà máy xử lý nguyên liệu sản xuất TACN tại Hoà Bình; Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Nutreco Hoàn Sơn; Nhà máy chế biến bột cá tại Cát Bà, Hải Phòng; Khu công nghiệp Quế Võ III...

- Chuyển mục đích sử dụng đất Xí nghiệp giống GSGC Thuận Thành tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành và Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh sang xây dựng nhà ở để bán.

- Đầu tư xây dựng các dự án: Nhà văn phòng và sàn giao dịch bất động sản, Siêu thị, Nhà hàng tại TP. Bắc Ninh; Khu đô thị Đền Đô - Thị xã Từ Sơn; Dự án sản xuất rau an toàn tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du; Nhà máy xử lý trứng tại Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bệnh viện Dabaco tại thành phố Bắc Ninh...

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị và dịch vụ KCN Quế Võ III.

- Nghiên cứu, khảo sát, lập dự án và triển khai thực hiện các dự án: Khu đô thị - dịch vụ làng nghề tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn (60ha); Khu đô thị dịch vụ tại xã Hoà Long và Vạn An - TP. Bắc Ninh (40ha); Khu đô thị tại các xã Phong Khê, Khúc Xuyên và phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh (50ha) (tạo nguồn thực hiện các dự án BT của tỉnh Bắc Ninh) với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.

- Chú trọng tạo lập và phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên Công ty.

Điều 3. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2005-2009 với các nội dung theo như Tờ trình của Ban Kiểm soát và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2009 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Một số nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) (Báo cáo kiểm toán số 135-10/BC-TC/II-VAE ngày 10/3/2010):

*** Tổng tài sản:** **1.394.589.024.992 đồng**

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 845.825.718.057 đồng
- Tài sản dài hạn: 548.763.306.935 đồng

*** Tổng nguồn vốn:**

Trong đó:

- Nợ phải trả: 771.581.014.493 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 611.208.010.499 đồng

(Cố báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo)

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009: **81.697.223.743 đồng** (Tám một tỷ, sáu trăm chín bảy triệu, hai trăm hai ba ngàn, bảy trăm bốn ba đồng), được phân phối như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức tỷ lệ 15%/vốn góp	31.534.725.000
2	Ứng hộ Quỹ Nối vòng tay nhân ái của Tỉnh Bắc Ninh do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phát động năm 2009	2.000.000.000
3	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ Phát triển sản xuất	9.581.004.000
4	Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ, trong đó:	38.581.494.743
	<i>Trích Quỹ Phát triển sản xuất</i>	<i>24.158.250.795</i>
	<i>Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST</i>	<i>7.211.621.974</i>
	<i>Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10% LNST (mỗi Quỹ 3.605.810.987 đồng).</i>	<i>7.211.621.974</i>

Điều 5. NHẤT TRÍ THÔNG QUA MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2010 là 15%/vốn góp cổ phần (1.500 đồng/1 cổ phần) với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 7. NHẤT TRÍ THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị bình quân không vượt quá 120 triệu đồng/người/năm với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản

đổi; 0% phiếu không có ý kiến và thông qua mức thù lao của Ban Kiểm soát bình quân không vượt quá 40 triệu đồng/người/năm với 82,5% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 17,5% phiếu không có ý kiến.

Điều 8. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung cụ thể:

8.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, các công trình điện và trạm điện đến 35KV, trang trí nội, ngoại thất công trình; Phá dỡ, san lấp mặt bằng, hoàn thiện các công trình xây dựng; Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp. Hoạt động y tế gồm: Bệnh viện, Nhà hộ sinh, Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nha khoa; Xét nghiệm, thăm dò chức năng; Phóng chiếu chụp X-quang; Giải phẫu thẩm mỹ; Dịch vụ điều dưỡng phục hồi chức năng; Dịch vụ y tế tiêm, chích, thay băng; Dịch vụ kế hoạch hoá gia đình; Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung; Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế; Kinh doanh thuốc; Kinh doanh vật tư thiết bị y tế. Dịch vụ quảng cáo, truyền thông.

8.2. *Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần DABACO Việt Nam về lĩnh vực kinh doanh.*

Điều 9. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2010 trong trường hợp Tổng Giám đốc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI GIAN HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi điều kiện về thời gian hạn chế chuyển nhượng của 6.630.000 cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung cụ thể:

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng 6.630.000 cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược là: 50% số lượng cổ phiếu (tương ứng 3.315.000 cổ phần) hạn chế chuyển nhượng trong 1 (một) năm và 50% số lượng cổ phiếu (tương ứng 3.315.000 cổ phần) hạn chế chuyển nhượng 2 (hai) năm kể từ ngày phát hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với các cổ đông chiến lược và các cơ quan chức năng liên quan đến việc thay đổi điều kiện thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần trên.

Điều 11. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc niêm yết bổ sung 6.630.000 cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược năm 2009 trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 12. PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010-2014.

Theo kết quả bầu cử, các thành viên có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014:

12.1. Hội đồng quản trị: 09 người, bao gồm:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Như So	29,623,295	144.1%
2	Ông Nguyễn Văn Quân	19,486,169	94.8%
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	19,276,675	93.7%
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	18,982,337	92.3%
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	19,293,835	93.8%
6	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	18,784,503	91.3%
7	Ông Nguyễn Thế Tường	18,924,395	92.0%
8	Ông Tạ Hữu Khôi	18,824,456	91.5%
9	Ông Nguyễn Văn Mạnh	18,871,729	91.8%

12.2. Ban kiểm soát: 03 người, bao gồm:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	20,676,331	100,5%
2	Ông Ngô Huy Tuệ	20,404,341	99,2%
3	Bà Nguyễn Thị Thùy	19,406,474	94,4%

Điều 13. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DABACO Việt Nam thông qua trước khi bế mạc Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT).
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

Nguyễn Như So