

Số: 01/SAF/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 22/04/2010.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 22 tháng 04 năm 2010 tại Hội trường Khách Sạn New World số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của 45 đại biểu cổ đông (30 cổ đông, 03 tổ chức và 12 cá nhân được ủy quyền), đại diện cho 2.359.080 cổ phần đạt tỷ lệ 87,18% trên tổng số 2.706.000 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, các đại biểu cổ đông đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đã nhất trí biểu quyết bằng phiếu những nội dung như sau:

1/- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

- Tổng doanh thu	:	361.594 triệu đồng
- Sản lượng sản xuất	:	8.067 tấn
- Sản lượng bán ra	:	7.869 tấn
- Lợi nhuận	:	16.483 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn	:	60,91 %
- Nộp ngân sách Nhà nước	:	12.500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân	:	4.680.000 đồng/người/tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

2/- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

- Tổng doanh thu	:	380.000 triệu đồng
- Sản lượng sản xuất	:	8.000 tấn
- Sản lượng bán ra	:	8.000 tấn
- Lợi nhuận	:	15.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước	:	12.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân	:	4.800.000 đồng/người/tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%



3/- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2009

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

4/- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và tình hình tài chính doanh nghiệp đến 31/12/2009

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

5/- Thông qua dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2009

Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ : 11.816 triệu đồng

Trong đó:

- Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN để phân phối) : 1.182 triệu đồng
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN để phân phối) : 1.182 triệu đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung VDL (5% LN để phân phối) : 591 triệu đồng
- Chia cổ tức (75% LN để phân phối) : 8.862 triệu đồng
 - Đã tạm ứng cổ tức năm 2009 (20%/CP) : 5.412 triệu đồng
 - Đợt 2, tỷ lệ 12%/VDL : 3.247 triệu đồng
 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội : 120 triệu đồng
 - Cổ tức còn lại năm 2009 : 82,6 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

6/- Thông qua chia cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%/cổ phiếu. Phương án phát hành chi trả như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: **324.720** (Ba trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm hai mươi) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **3.247.200.000** (Ba tỷ, hai trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm ngàn đồng).
- Thời điểm phát hành dự kiến: Từ 26/04/2010 đến hết tháng 05/2010.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2009 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 12%/CP, từ nguồn Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Công ty. Nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 12 cổ phần mới;
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.048.480 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 86,83%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành 310.600 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 13,17%

7/- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ : 11.250 triệu đồng

Trong đó:

- Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN để phân phối) : 1.075 triệu đồng
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN để phân phối) : 1.075 triệu đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5% LN để phân phối) : 537,5 triệu đồng
- Chia cổ tức (75% LN để phân phối) : 8.062,5 triệu đồng
 - Dự kiến cổ tức năm 2010 (25%/CP) : 7.576,8 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.048.480 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 86,83%

Số cổ phần biểu quyết không tán thành 310.600 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 13,17%

8/- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2010

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

9/- Phê chuẩn chọn Công ty DV Tư vấn Tài Chính và Kiểm toán (AASC)

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

10/- Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2010

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

11/- Đại hội thông qua trích từ nguồn chia cổ tức, số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2010

Số cổ phần biểu quyết tán thành 2.359.080 CP/2.359.080 CP, đạt tỷ lệ 100%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty năm 2010 hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội cổ đông thường niên năm 2009 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty năm 2010 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này .

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua vào ngày 22/04/2010

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2010



Phạm Thị Thu Hồng

