

Số : 10 /NQ-ĐHCĐ.MCF

Tân An, ngày 25 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm lần thứ VII, ngày 25 tháng 03 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông Cty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1/ Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 cụ thể như sau :

a/ Tổng doanh thu và thu nhập khác :	433.602.753.844 đồng
b/ Lợi nhuận trước thuế :	13.989.001.131 đồng
c/ Mức phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2010 :	
- Lợi nhuận trước thuế	13.989.001.131 đồng
-Thuế TNDN phải nộp :	3.531.334.085 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	10.457.667.046 đồng
+ Phụ cấp HĐQT :	192.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng ban điều hành 2,5% :	256.642.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% :	500.451.252 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 5% :	500.451.252 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% :	1.000.902.504 đồng
+ Chia cổ tức 22,88%/VĐL :	8.007.220.038 đồng

2/ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 cụ thể như sau :

a/ Tổng doanh thu và thu nhập khác :	448 tỷ đồng
b/ Lợi nhuận trước thuế :	15 tỷ đồng
c/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2011:	



- Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp :	3.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	11.250.000.000 đồng
+ Phụ cấp HĐQT :	100.860.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng ban điều hành 2,5% :	278.728.500 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 10% :	1.087.041.150 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% :	1.087.041.150 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% :	1.087.041.150 đồng
+ Chia cổ tức 21,74%/VĐL :	7.609.288.050 đồng

3/ Phê duyệt nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban kiểm soát Công ty năm 2010.

4/ Thống nhất tạm dừng chủ trương đầu tư dự án kho lương thực Mộc Hóa do chưa tìm được vị trí hợp lý và thống nhất phê duyệt giá trị đầu tư XD CB Công ty đã thực hiện năm 2010 với tổng giá trị 9.987.785.269 đồng. Phê duyệt kế hoạch đầu tư XD CB năm 2011 với tổng giá trị 21,7 tỷ đồng.

5/ Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký hội đồng quản trị năm 2010 là 432.000.000 đồng và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị dự kiến năm 2011 là 293.760.000 đồng, trong đó :

+ Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc Cty.

+ Mức thù lao của Ủy viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Cty.

+ Mức thù lao của Trưởng ban kiểm soát bằng 20% tiền lương của Kế toán trưởng Công ty.

+ Mức thù lao của kiểm soát viên bằng 50% tiền lương của trưởng ban kiểm soát.

+ Mức thù lao cho thư ký HĐQT là 1.000.000 đ/tháng.

6/ Phê duyệt chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) – chi nhánh TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2011.

7/ Bầu bổ sung UV HĐQT :

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau :

+ Số phiếu tham gia bầu cử : 183 phiếu, đại diện cho 3.385.734 cổ phần.

+ Số phiếu bầu hợp lệ : 182 phiếu, đại diện cho 3.378.841 cổ phần.

+ Kết quả bầu cử ông Nguyễn Ngọc Nam và ông Nguyễn Văn Kiệt trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-2013 với tỉ lệ :



STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ CP tín nhiệm (%)
1	Nguyễn Ngọc Nam	3,537,247	104.48
2	Nguyễn Văn Kiệt	3,182,313	93.99

8/ Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị :

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị với sự có mặt 4/5 thành viên, ông Nguyễn Ngọc Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ (2009-2013) với tỉ lệ thống nhất 100%.

9/ Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, lập chương trình kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản trị Công ty hoạt động đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY MECOFOOD

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NAM

Nơi nhận :

- Sở Kế hoạch & Đầu tư
- Tổng Cty Lương thực MN
- HĐQT, BKS Cty
- BGĐ Công ty
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

