

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2010

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco đã được Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (gọi tắt là AASC) kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 05/03/2011 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

1	Lợi nhuận theo báo cáo tài chính	18.063.569.236
	- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	54.320.000
2	Lợi nhuận chịu thuế năm 2010	18.117.889.236
3	Thuế TNDN năm 2010	4.529.472.309
	- Thuế TNDN phải nộp năm 2010	2.669.811.740
	- Thuế TNDN được miễn năm 2010 (bổ sung vào quỹ ĐTPT)	1.859.660.569
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	13.534.096.927
5	Trích lập các quỹ và tham gia hoạt động xã hội từ thiện	4.183.824.232
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	1.353.409.693
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN sau thuế)	1.353.409.693
	- Trích Quỹ Dự trữ bổ sung VDL (5% LN sau thuế)	676.704.846
	- Trích Quỹ khen thưởng BĐH	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	300.300.000
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2010	9.350.272.695
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (30%/VDL)	9.092.016.000
	- Cổ tức còn lại năm 2010	258.256.695

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
Phạm Thị Thu Hồng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ vào Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 05/03/2011 của HĐQT Công ty.

I/- Phương án thực hiện:

- 1/- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 2/- Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/cổ phần
- 3/- Số lượng cổ phần phát hành: **1.515.336** cổ phần
(Một triệu năm trăm mười lăm ngàn ba trăm ba mươi sáu cổ phần)
- 4/- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **15.153.360.000** đồng
(Mười lăm tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng)
- 5/- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong quý 2 sau khi UBCK thông qua hồ sơ phát hành.
- 6/- Phương thức phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - tỷ lệ **30%/VĐL**
 - Phát hành cổ phiếu thưởng - tỷ lệ **20%/VĐL**
- 7/- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2010
 - Quỹ đầu tư phát triển tính đến ngày 31/12/2010
- 8/- Mục đích phát hành:

Sử dụng làm vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động SXKD nhằm giảm chi phí vốn vay ngân hàng, tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động SXKD.
- 9/- 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 (không đủ một cổ phần) chi trả bằng tiền và được quy đổi theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- 10/- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
- 11/- Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

II/- Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng năm 2010:

Các cổ đông có tên trên danh sách sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng.

III/- Nguyên tắc tính toán số lượng cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức năm 2010:

Các cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ nhận 05 cổ phần mới (tương đương theo tỷ lệ 50%/VĐL)

IV/- Niêm yết bổ sung:

Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên sở giao dịch chứng khoán.

Thời gian niêm yết: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

V/- Ủy Quyền cho HĐQT:

- Tăng vốn điều lệ Công ty theo số thực tế phát hành thêm.
- Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.
- Lập phương án và các thủ tục chi tiết cần thiết để Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo đề nghị của HĐQT Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

Phạm Thị Thu Hồng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

**V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho
các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 05/03/2011 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco như sau:

Nội dung mục 3 - điều 11 - chương VI của Điều lệ Công ty:

Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ **trên 10%** cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có các quyền sau:

Sửa đổi thành:

Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10%** cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có các quyền sau:

Lý do sửa đổi: Cho phù hợp với Điều lệ mẫu

Kính trình quý vị cổ đông xem xét, thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký và đóng dấu)
Phạm Thị Thu Hồng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2011

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 05/03/2011 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.000.000.000
2	Thuế TNDN năm 2011	4.500.000.000
	- Thuế TNDN phải nộp năm 2011	2.250.000.000
	- Thuế TNDN được miễn năm 2011	2.250.000.000
3	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	13.500.000.000
4	Trích lập các quỹ và tham gia hoạt động xã hội từ thiện	4.175.000.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	1.350.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN sau thuế)	1.350.000.000
	- Trích Quỹ Dự trữ bổ sung VDL (5% LN sau thuế)	675.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng BĐH	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	300.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2011	9.325.000.000
	- Dự kiến cổ tức: 20%/VDL	9.092.016.000
	- Cổ tức còn lại năm 2011	232.984.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
Phạm Thị Thu Hồng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: *Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 05/03/2011 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc như sau:

Trong những năm vừa qua, Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn cho Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco. Điều này, đã mang lại những ưu điểm như sau:

- Việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông được triển khai kịp thời và đúng hướng.
- Ngược lại, Hội đồng quản trị Công ty nắm bắt nhanh những thông tin có liên quan về về hoạt động SXKD (hoặc các công việc khác) của Công ty, để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty quy định.

Kết quả là Công ty đã duy trì được tốc độ tăng trưởng trong hoạt động SXKD, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước – Cổ đông – Người lao động.

Chính vì vậy, trong năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty kính trình quý vị cổ đông tiếp tục phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Rất mong được Đại hội phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký và đóng dấu)
Phạm Thị Thu Hồng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Đề nghị phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 05/03/2011 của HĐQT Công ty.

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của Công ty được chính xác và minh bạch, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chọn:

Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (gọi tắt là AASC) thực hiện việc kiểm toán năm 2011 cho Công ty.

Bởi vì, nhiều năm liền Công ty AASC đã kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty rất đúng phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trong trường hợp không đàm phán được với Công ty AASC, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo đề nghị của HĐQT Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
Phạm Thị Thu Hồng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 05/03/2011 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2011 như sau:

1/- Chủ tịch HĐQT thù lao là 5.000.000 đ/tháng

2/- Các thành viên HĐQT và Trưởng BKS thù lao là 4.000.000 đ/tháng

3/- Các thành viên BKS và Thư ký HĐQT thù lao là 3.000.000 đ/tháng

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2011: 408.000.000 đồng

Kính trình Đại hội về mức thù lao trong năm 2011 như đã nêu trên.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
Phạm Thị Thu Hồng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Công ty luôn xác định sự phát triển của doanh nghiệp sẽ gắn liền với trách nhiệm gia vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Chính vì thế, hoạt động xã hội từ thiện trong Công ty luôn được CB.CNV cùng quý cổ đông ủng hộ để cùng với doanh nghiệp thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Lá lành đùm lá rách"

Hôm nay, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động xã hội từ thiện trong năm vừa qua với các nội dung như sau:

- Năm 2010, tổng số tiền ủng hộ hoạt động từ thiện xã hội là 650 triệu đồng, trong đó cổ đông đóng góp 300.300.000 đ (*Ba trăm triệu, ba trăm ngàn đồng*)
- Công ty đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh để tài trợ các sản phẩm cho các Trung tâm dưỡng lão, Trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 9, các huyện cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, đồng bào dân tộc nghèo ở Komtum, xây dựng căn nhà tình nghĩa tại tỉnh Tiền Giang.

Tiếp tục phát huy truyền thống chia sẻ một phần trách nhiệm với xã hội, năm 2011 Công ty sẽ tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội hơn bằng nguồn đóng góp từ người lao động và cổ đông số tiền khoảng 700 triệu đồng, trong đó **cổ đông góp 300 triệu đồng** trích từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2011.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị của Hội đồng quản trị.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(*Đã ký và đóng dấu*)
Phạm Thị Thu Hồng