

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ2012-MEKOVET

Cai Lậy, ngày 24 tháng 03 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 24 tháng 03 năm 2012;

Hôm nay, vào lúc 9h00 đến 11h20 ngày 24 tháng 3 năm 2012 Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2012.

- Tổng số cổ đông tham dự: 22 đại diện sở hữu cho 886.585 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**Điều 1. Thông qua báo cáo thường niên về kết quả hoạt động năm 2011, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau :**

**+ Kết quả hoạt động:**

- Doanh thu bán hàng: **38.246.874.629 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **117.326.143 đồng**

**+ Phân phối lợi nhuận:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>117.326.143</b>
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	24.032.446
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>93.293.697</b>
<b>3</b>	<b>Phương án phân chia lợi nhuận</b>	<b>93.293.697</b>
	Chia cổ tức năm 2011	Không chia
	Trích quỹ đầu tư phát triển	20.000.000
	Trích quỹ dự phòng tài chính	20.000.000
	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	53.293.697

+ **Mức chi trả cổ tức năm 2011:** Không chia.

+ **Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính theo tỷ lệ 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được thưởng thêm 6 cổ phần mới, số cổ phần mới được chia làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) thì được hủy).

- Đại hội cũng thống nhất giao cho HĐQT công ty làm thủ tục đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm do thưởng cho cổ đông hiện hữu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất các thủ tục.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2011**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012.**

Đại hội thống nhất những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2012 như sau:

**\* Thuận lợi :**

- Giá cả gia súc, gia cầm, tôm cá... tương đối ổn định và có chiều hướng tăng làm cho các nhà chăn nuôi có hiệu quả.

- Lực lượng lao động nhiệt tình trong công việc, gắn bó với Công ty.

- Chất lượng sản phẩm, sản xuất luôn ổn định và được nhiều người tiêu dùng tin nhiệm bầu chọn hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 2002 đến nay.

- Thương hiệu và nhãn hiệu của Công ty vẫn được người tiêu dùng mến chuộng.

- Kênh phân phối rộng khắp cả nước

**\* Khó khăn :**

- Lạm phát đang ở mức cao, khủng hoảng kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp và tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.

- Giá nguyên vật liệu trong giai đoạn luôn biến động, chi phí tăng.

- Lãi vay ngân hàng đang ở mức cao.

- Nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp không đủ phục vụ cho hoạt động và phát triển

- Việc quản lý sản xuất và lưu thông sản phẩm ngày càng thắt chặt và yêu cầu đặt ra ngày càng cao.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị còn hạn chế chưa phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành.

- Dự án nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP - WHO đến nay chưa xây dựng do nhiều yếu tố nhưng chủ yếu thiếu vốn, nên kế hoạch kinh doanh năm 2012 cũng có nhiều trở ngại khó khăn.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ rút giấy phép các mặt hàng thuốc nước và cấm lưu hành ở thời điểm 31/12/2012 nếu công ty không có nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP theo lộ trình.

Do diễn biến trong nước không lường trước, lạm phát tăng nhanh, giá cả hàng hóa tăng, lãi vay, điện, xăng dầu tăng... Chi phí đầu vào khó xác định chính xác. HĐQT ra 2 phương án kinh doanh năm 2012, nếu phương án 1 không đạt thì chuyển sang thực hiện phương án 2.

**PHƯƠNG ÁN 1:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu bán hàng	35.000.000.000	CK-KM 9,5 tỷ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.600.000.000	
3	Lao động bình quân (người)	80	
4	Tổng quỹ lương	2.800.000.000	
5	Tiền lương tổng giám đốc (%)	2,5 – 3,5	LN chưa lương
6	Phụ cấp và chi phí HĐQT, BKS	150.000.000	
7	Chia cổ tức năm 2012 (%)	10	10% = CP

**PHƯƠNG ÁN 2:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu bán hàng	27.000.000.000	CK-KM 7,5 tỷ
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	900.000.000	
3	Lao động bình quân (người)	80	
4	Tổng quỹ lương	2.600.000.000	
5	Tiền lương tổng giám đốc (%)	2,5 – 3,5	LN chưa lương
6	Phụ cấp và chi phí HĐQT, BKS	150.000.000	
7	Chia cổ tức năm 2012 (%)	6	6% = CP

- Tiền lương Tổng Giám đốc chiếm từ 2,5% đến 3,5% lợi nhuận chưa trừ quỹ lương.

**+ Phụ cấp, chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS: 150.000.000 đ, chiếm 0,43% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 81.600.000 đồng

- Chi cho hoạt động Chi bộ Đảng : 15.000.000 đồng
- Chi phí quản lý : 53.400.000 đồng
- + **Vốn-nguồn vốn:**
- Vốn điều lệ: 11.236 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn: 32 tỷ đồng
- Vòng quay vốn: 2 vòng/năm
- Nhu cầu vốn cần: 16 tỷ đồng

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Điều 4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:**

1- Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo Tài chính năm 2012.

Với lý do: Hiện nay rất nhiều công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định sẵn sàng chào giá cạnh tranh vào thời điểm kiểm toán. Cho nên lúc đó HĐQT sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán với giá hợp lý nhất.

2- Phê duyệt dự án Đầu tư nhà máy GMP.

2.1-Tổ chức mời thầu, đấu thầu, duyệt thầu tất cả các gói thầu để xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP.

2.2- Lựa chọn tổ chức tư vấn và đào tạo nhân sự phục vụ cho nhà máy.

2.3- Lập kế hoạch huy động vốn xây dựng nhà máy theo các phương án:

2.3.1 Vay vốn các ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư.

2.3.2 Phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành.

2.3.3 Liên doanh liên kết đầu tư.

\* Tỷ lệ vốn vay, huy động vốn cũng như góp vốn liên doanh giao cho HĐQT quyết định sau cho có hiệu quả nhất.

3- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Trồng lúa
- Trồng cây gia vị, cây dược liệu

Hội Đồng quản trị rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức triển khai các công việc xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích cho cổ đông và công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo Tài chính năm 2012
- Phê duyệt dự án Đầu tư nhà máy GMP.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 3 năm 2012 thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2012.*

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,



**Nguyễn Văn Vinh**