

Số : 15 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ, tổ chức hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ.
- Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 06/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 279.942.413.326 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31.357.314.064 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26.667.130.826 đồng
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ SH (ROE) : 28,74%

Điều 2. Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011. Một số nội dung cơ bản như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính 3% LN 2011 : 800.013.925 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2011 : 1.866.699.158 đồng
 - Quỹ phúc lợi 5% LN 2011 : 1.333.356.541 đồng
 - Quỹ khen thưởng 1,84% LN 2011 : 490.000.000 đồng
 - Quỹ khác 6,84% LN 2011 : 1.824.000.000 đồng
- Trong đó :
- Thù lao HĐQT 1,21% : 324.000.000 đồng
 - Tiền thưởng HĐQT 1,87% năm 2011 : 500.000.000 đồng
 - Kinh phí hoạt động HĐQT 3,75% : 1.000.000.000 đồng
 - Chia cổ tức 30% VĐL bằng tiền mặt : 19.499.991.000 đồng.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) : 4.103 đồng/CP.

Điều 3. Thống nhất số lợi nhuận còn lại (sau khi trích quỹ khen thưởng & kinh phí hoạt động HĐQT : 1.490.000.000 đ), đến thời điểm 31/12/2011, là : 13.008.923.636 đ chưa phân phối, để lại cho Công ty làm vốn hoạt động & bổ sung cổ tức năm 2012

Điều 4. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. và Phương hướng hoạt động năm 2012.

Điều 5. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011 & Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 .



Điều 6. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2012.

Gồm có : các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng	:	55.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	247.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	21.750.000.000 đồng
* Tổng lợi nhuận phân phối năm 2012	:	34.758.923.636 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012:	:	21.750.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại các năm trước	:	13.008.923.636 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30% VDL	:	19.499.991.000 đồng
(Phần đầu chia cổ tức 40%.Giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức thực tế và công bố vào đầu quý IV năm 2012)		
- Quỹ dự phòng tài chính 3% LN 2012	:	652.500.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2012	:	1.552.500.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5% LN 2012	:	1.087.500.000 đồng
- Quỹ khác 4,49% LN 2012	:	976.500.000 đồng
- Lợi nhuận để lại	:	11.019.932.636 đồng

Điều 7. Thống nhất mức thù lao năm 2012 cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký:

- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS và thư ký	:	3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Thống nhất giao Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập niên độ kế toán năm 2012.

Điều 9. Thống nhất danh sách HĐQT & BKS nhiệm kỳ II (2012-2016) :

HĐQT gồm các thành viên sau đây :

1- Ông Nguyễn Phú Thọ	- Chủ tịch HĐQT, kiêm TGDĐ Cty
2- Ông Lê Ngọc Anh	- Phó chủ tịch HĐQT
3- Ông Phạm Mạnh Thường	- Ủy viên
4- Ông Lưu Văn Kính	- Ủy viên
5- Ông Nguyễn Văn Cường	- Ủy viên

BKS gồm các thành viên sau đây :

1- Ông Dương Minh Chánh	- Trưởng ban kiểm soát
2- Ông Nguyễn Quốc Khánh	- Ủy viên
3- Ông Nguyễn Thanh Bình	- Ủy viên

Điều 10 : Thống nhất Ông Nguyễn Phú Thọ, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ.

Nghị quyết ĐHCĐTN 2012 có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2012.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GDCKHN
- HĐQT
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



NGUYỄN PHÚ THỌ

Số: 16./BB-ĐHCD

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 8h 30 phút ngày 06/04/2012, tại Hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ, khu Du Lịch Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỂ THỨC TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

1. Thời gian : Khai mạc lúc 8h 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2012.
2. Địa điểm : Hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ, Q.Ninh Kiều – Tp.Cần Thơ .

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tâm, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : 37 cổ đông, sở hữu 5.926.947 cổ phần, tương ứng 91,18 % tổng số cổ phần của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội Cổ đông của Công ty CP SADICO CANTHO năm 2012 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Cty CP SADICO CANTHO.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

A- Đoàn Chủ Tịch, gồm có :

- 1- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD Cty CP SADICO CT
Chủ Tọa Đại Hội
- 2- Ông Lê Ngọc Anh - Phó Chủ Tịch HĐQT
- 3- Ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên HĐQT, P.TGD Sadico.
- 4- Ông Phạm Mạnh Thường - ủy viên HĐQT
- 5- Ông Lưu Văn Kính - ủy viên HĐQT

B- Thư ký Đại hội :

- 1- Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên Tp.Kế Hoạch, Tổ trưởng
- 2- Bà Dương Thị Quỳnh Giao Kế Toán Trưởng

C- Tổ kiểm phiếu :

- 1- Ông Nguyễn Hữu Lộc Tổ trưởng
- 2- Bà Phan Thị Dịu Tổ viên
- 3- Cô Huỳnh Hạnh Phúc Tổ viên
- 4- Bà Nguyễn Hồng Loan Tổ viên
- 5- Ông Võ Thành Phước Tổ viên
- 6- Ông Trịnh Xuân Thảo Tổ viên
- 7- Ông Trần Minh Sỹ Tổ viên

Đại Hội cổ đông biểu quyết 100% thông qua các Ban của Đại Hội .



PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả SXKD của SADICO 5 năm, năm 2011 & kế hoạch hoạt động năm 2012.

Ông Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng Giám Đốc Công ty, Ủy viên HĐQT : Báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2007-2011) của SADICO CANTHO. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011. Trình phương hướng & nhiệm vụ SXKD năm 2012.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

Ông Nguyễn Mạnh Thường – Ủy viên HĐQT : Báo cáo kết quả công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2011 & nhiệm kỳ 1 (2007-2011). Trình định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016).

3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011 & báo cáo của BKS năm 2011

Ông Dương Minh Chánh – Trưởng Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

4. Trình ĐHCĐ : Dự thảo Nghị Quyết của HĐQT năm 2012

Ông Nguyễn Phú Thọ – Chủ Tịch HĐQT, kiêm TGĐ CTy CP SADICO CANTHO. Trình ĐHCĐ bản dự thảo Nghị quyết của HĐQT năm 2012, gồm có 8 điều :
(Đại Hội biểu quyết từng vấn đề. Biểu quyết bằng thẻ)

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến các cổ đông.

Nhất trí với Đại hội các bảng báo cáo thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã thông qua.

Thông nhất nội dung các tờ trình đã thông qua tại đại hội.

2. Ý kiến các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và ban điều hành.

Nhất trí với các phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 đã đề ra và các vấn đề khác đã được thông qua tại Đại hội.

PHẦN THỨ BA

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA & BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ.

Điều 1: Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2007-2011) & Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 279.942.413.326 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 31.357.314.064 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 26.667.130.826 đồng
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ SH (ROE)	: 28,74%

* Kết quả biểu quyết điều 1 ::

- Số phiếu đồng ý	: 5.926.947	cổ phiếu, đạt tỉ lệ	100%
- Số phiếu không đồng ý	: (không có)		

Điều 2: Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011, Một số nội dung chính như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính 3% LN 2011 : 800.013.925 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2011 : 1.866.699.158 đồng
 - Quỹ phúc lợi 5% LN 2011 : 1.333.356.541 đồng
 - Quỹ khen thưởng 1,84% LN 2011 : 490.000.000 đồng
 - Quỹ khác 6,84% LN 2011 : 1.824.000.000 đồng
- Trong đó :
- Thù lao HĐQT 1,21% : 324.000.000 đồng
 - Tiền thưởng HĐQT 1,87% năm 2011: 500.000.000 đồng
 - Kinh phí hoạt động HĐQT 3,75% : 1.000.000.000 đồng
 - Chia cổ tức 30% VDL bằng tiền mặt : 19.499.991.000 đồng.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) : 4.103 đồng/CP.

*** Kết quả biểu quyết điều 2 :**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

Điều 3 : Thống nhất số lợi nhuận còn lại (sau khi trích quỹ khen thưởng & kinh phí hoạt động HĐQT : 1.490.000.000 đồng) đến thời điểm 31/12/2011 : 13.008.923.636 đồng chưa phân phối, để lại cho Công ty làm vốn hoạt động và bổ sung cổ tức 2012.

*** Kết quả biểu quyết điều 3 :**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

Điều 4 : Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 . Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2 (2012-2016).

*** Kết quả biểu quyết điều 4 :**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

Điều 5 : Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Năm 2011

*** Kết quả biểu quyết điều 5::**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

Điều 6: Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2012
Gồm có các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng : 55.000.000 bao
- Tổng doanh thu : 247.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 21.750.000.000 đồng
- * Tổng lợi nhuận phân phối năm 2012 : 34.758.923.636 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 : 21.750.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận để lại các năm trước : 13.008.923.636 đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức : 30% VDL : 19.499.991.000 đồng
(Phần đầu chia cổ tức 40%. Giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức thực tế sẽ công bố vào đầu quý IV năm 2012)
- Quỹ dự phòng tài chính 3% LN 2012 : 652.500.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2012 : 1.552.500.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5% LN 2012 : 1.087.500.000 đồng
- Quỹ khác 4,49% LN 2012 : 976.500.000 đồng
- Lợi nhuận để lại : 11.019.932.636 đồng

*** Kết quả biểu quyết điều 6:**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

Điều 7: Thống nhất mức thù lao năm 2012 cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký :

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS và thư ký : 3.000.000 đồng/người/tháng.

*** Kết quả biểu quyết điều 7:**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

Điều 8: Thống nhất giao Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập niên độ kế toán năm 2012.

*** Kết quả biểu quyết điều 8 :**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

Kết quả : Bản Nghị quyết HĐQT năm 2012 đã được ĐHĐCĐ thống nhất 100%. Đây là cơ sở pháp lý để lập NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012.

PHẦN THỨ TƯ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012-2016)

Ông Nguyễn Phú Thọ, Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD công ty : Báo cáo về việc hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ I và Tuyên bố HĐQT & BKS hết nhiệm kỳ I.

I- THỦ TỤC BẦU HĐQT & BKS NHIỆM KỲ II (2012-2016) :

1- Ông Nguyễn Thanh Tâm : Thông qua các quyết định đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II. Trong đó, nhiệm kỳ II HĐQT có 5 thành viên, BKS có 3 thành viên. Sau đây là danh sách các thành viên được đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ II.

A- Hội đồng Quản trị, gồm có 5 thành viên :

1. Ông Nguyễn Phú Thọ
2. Ông Lê Ngọc Anh
3. Ông Nguyễn Văn Cường
4. Ông Nguyễn Mạnh Thường
5. Ông Lưu Văn Kính

*** Kết quả biểu quyết danh sách đề cử tham gia HĐQT :**

- Số phiếu đồng ý : **5.926.947** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

B- Ban Kiểm soát, gồm có 3 thành viên :

1. Ông Dương Minh Chánh
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh
3. Ông Nguyễn Thanh Bình

*** Kết quả biểu quyết danh sách đề cử tham gia BKS :**

- Số phiếu đồng ý : 5.926.947 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : (không có)

2- Ông Nguyễn Văn Cường, Đại diện Đoàn Chủ Tịch : Thông qua qui chế bầu cử.

3- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng Ban kiểm phiếu : Tiến hành cho cổ đông bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II, theo phương pháp bầu dồn phiếu.

4- Ông Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT & BKS như sau : *(kèm biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu)*

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II :

- | | | | |
|-------------------------|------|-----------|--|
| 1. Ông Lê Ngọc Anh | Được | 5.953.080 | phiếu, 100,44% số phiếu biểu quyết tại ĐH. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Cường | Được | 5.457.792 | phiếu, 92,08% số phiếu biểu quyết tại ĐH. |
| 3. Ông Lưu Văn Kính | Được | 5.385.080 | phiếu, 90,86% số phiếu biểu quyết tại ĐH. |
| 4. Ông Nguyễn Phú Thọ | Được | 7.330.053 | phiếu, 123,67% số phiếu biểu quyết tại ĐH. |
| 5. Ông Phạm Mạnh Thường | Được | 5.428.944 | phiếu, 91,60% số phiếu biểu quyết tại ĐH. |

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II :

- | | | | |
|--------------------------|------|-----------|---|
| 1. Ông Dương Minh Chánh | Được | 6.440.145 | phiếu, 108,66 % số phiếu biểu quyết tại ĐH. |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Bình | Được | 5.868.591 | phiếu, 99,01% số phiếu biểu quyết tại ĐH. |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Khánh | Được | 5.472.105 | phiếu, 92,33% số phiếu biểu quyết tại ĐH. |

II- KẾT QUẢ BẦU HĐQT & BKS NHIỆM KỲ II (2012-2016) :

Theo báo cáo kết quả kiểm phiếu, những thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016), như sau :

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II của CTy Cổ Phần SADICO CANTHO, gồm có :

1. Ông Lê Ngọc Anh
2. Ông Nguyễn Văn Cường
3. Ông Lưu Văn Kính
4. Ông Nguyễn Phú Thọ
5. Ông Phạm Mạnh Thường

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II của CTy Cổ Phần SADICO CANTHO, gồm có :

1. Ông Dương Minh Chánh
2. Ông Nguyễn Thanh Bình
3. Ông Nguyễn Quốc Khánh

- HĐQT & BKS nhiệm kỳ II (2016-2012) : Ra mắt Đại Hội Đồng Cổ Đông .
- HĐQT : Họp phiên đầu tiên V/v thống nhất bầu Chủ Tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Công Ty. *(có biên bản)*
- BKS : Họp phiên đầu tiên V/v thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát. *(có biên bản)*
- HĐQT : Thông qua Đại Hội chức danh : Ông Nguyễn Phú Thọ, là Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty CP SADICO CANTHO .
- BKS : Thông qua Đại Hội chức danh : Ông Dương Minh Chánh, là Trưởng Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Trưởng ban thư ký : Đọc Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 .

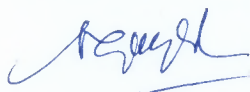
Biên bản này được lập vào hồi 11h 30 ngày 06/04/2012 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty Cổ phần SADICO CANTHO kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm có 6 trang, Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý với nội dung biên bản trên đây ./.

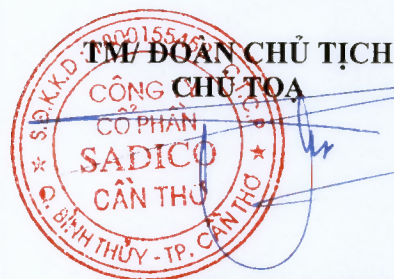
Nơi nhận:

- Ủy Ban CKNN
- Sở GDCKHN
- Các cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Thành viên ban giám đốc.
- Lưu ký, thư ký công ty.

**TM/ BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Nguyên



NGUYỄN PHÚ THỌ

