

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v: Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2011

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 2011 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 12/03/2012 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 2011 như sau:

1	Lợi nhuận theo báo cáo tài chính	22.762.430.300
	- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	351.410.864
2	Lợi nhuận chịu thuế năm 2011	23.113.841.164
3	Thuế TNDN năm 2011	5.778.460.291
	- Thuế TNDN phải nộp năm 2011	3.395.338.706
	- Thuế TNDN được miễn năm 2011 (bổ sung vào quỹ ĐTPT)	2.383.121.585
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	16.983.970.009
5	Trích lập các quỹ và tham gia hoạt động xã hội từ thiện	5.036.751.052
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	1.698.397.001
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN sau thuế)	1.698.397.001
	- Trích Quỹ Dự trữ bổ sung VDL (5% LN sau thuế)	849.198.500
	- Trích Quỹ khen thưởng BDH	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	290.758.550
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2011	11.947.218.957
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (25%/VDL)	11.364.442.500
	- Cổ tức còn lại năm 2011	582.776.457

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 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 12/03/2012 của HĐQT Công ty.

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

1/- Nội dung khoản 2 - Điều 20 - chương VI của Điều lệ Công ty:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Sửa đổi là:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ,

..... hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông,
(Bổ sung thêm) hoặc thông qua bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản

2/- Nội dung khoản 4 - Điều 21 - chương VI của Điều lệ Công ty:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

Sửa đổi là:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện

..... tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

(Bổ sung thêm) Đối với các cổ đông không gửi các phiếu lấy ý kiến về công ty theo thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến coi như là đồng ý.

Nội dung khoản 4 - Điều 36 - chương X của Điều lệ Công ty:

Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát sẽ không vượt quá **100 triệu đồng** Việt Nam mỗi năm. Mức thù lao có thể cao hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban Kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sửa đổi là:

Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát sẽ không vượt quá **200 triệu đồng** Việt Nam mỗi năm. Mức thù lao có thể cao hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
..... hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v: Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2012

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 12/03/2012 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 2012 như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	24.000.000.000
2	Thuế TNDN năm 2012 (25% TNCT)	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	18.000.000.000
4	Trích lập các quỹ và tham gia hoạt động xã hội từ thiện	5.400.000.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	1.800.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN sau thuế)	1.800.000.000
	- Trích Quỹ Dự trữ bổ sung VDL (5% LN sau thuế)	900.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng BĐH	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	400.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2012	12.600.000.000
	- Dự kiến cổ tức: 25%/VDL	11.364.442.500
	- Cổ tức còn lại năm 2012	1.235.557.500

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 06 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 12/03/2012 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 2012 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 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBCK ngày 18/11/2004 của Ủy ban chứng khoán

Nhà nước V/v chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 12/03/2012 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 2012 chọn:

Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (gọi tắt là AASC) thực hiện việc kiểm toán năm 2012 cho Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

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 được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty Niêm yết.

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 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 12/03/2012 của HĐQT Công ty.

Năm 2011, Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã chi trả đầy đủ thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký với tổng số tiền là: **408.000.000** đồng, cụ thể mức thù lao của các thành viên hiện nhận hàng tháng 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

Theo mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội cổ đông điều chỉnh mức thù lao năm 2012 như sau:

- 1/- Chủ tịch HĐQT thù lao là 7.500.000 đồng/tháng
- 2/- Các thành viên HĐQT và Trưởng BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng
- 3/- Các thành viên BKS thù lao là 4.500.000 đồng/tháng
- 4/- Thư ký HĐQT thù lao là 4.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2012: 638.000.000 đồng

Kính trình Đại hội về mức thù lao trong năm 2012 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 06 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty luôn xác định sự phát triển của doanh nghiệp sẽ gắn liền với trách nhiệm tham 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 2012, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động xã hội từ thiện trong năm vừa qua với những nội dung như sau:

Năm 2011, với tổng số tiền ủng hộ hoạt động từ thiện xã hội gần 650 triệu đồng, trong đó cổ đông đóng góp **290.758.550 đ (Hai trăm chín mươi triệu, bảy trăm năm mươi tám ngàn năm trăm năm mươi đồng)**

Công ty đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, UBMTTQ Tp.Hồ Chí Minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND phường Linh Tây, Quận Thủ Đức Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm - Sở Y tế Tp.HCM, đến thăm hỗ trợ tiền và tặng quà bằng các sản phẩm Safoco cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, Trung tâm dưỡng lão, Trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật. Hoặc xây dựng 02 nhà tình nghĩa tại tỉnh Long An, Tiền Giang và 01 nhà tình thương tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức

Tiếp tục phát huy truyền thống chia sẻ một phần trách nhiệm với xã hội, năm 2012 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 800 triệu đồng, trong đó đề nghị **cổ đông đóng góp 400 triệu đồng trích từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2012.**

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