

Số : 27/NQ-ĐHCĐ.MCF

Tân An, ngày 31 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí & Lương thực Thực phẩm (viết tắt là Mecofood).
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí & Lương thực Thực phẩm lần thứ IX, ngày 31 tháng 01 năm 2013.

### **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 2012; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) công nhận tại văn bản số: 04/2013/BC.KTTC-AASC.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013; Phân phối thu nhập năm 2012 và trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 752.749.281.402 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 35.109.523.534 đồng.
- Mức chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông là 20% /vốn ĐL 80 tỷ, tương ứng với số tiền được chia là 16.000.000.000 đồng.
- Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, gồm có:
  - + Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2,5% : 500.000.000 đồng.
  - + Quỹ dự phòng tài chính 10% : 2.556.606.000 đồng.
  - + Quỹ phát triển sản xuất 10% : 2.556.606.000 đồng.
  - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% : 2.556.606.000 đồng.
- Đưa vào quỹ phát triển sản xuất gồm 03 khoản lợi nhuận sau thuế gồm: thanh lý tài sản cố định, thuế TNDN được giảm 30% và lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối, với tổng số tiền là 3.376.377.420 đồng

2/- Phê duyệt báo cáo thực hiện mức chi thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát, thư ký HDQT năm 2012 là 354.708.000 đồng và phê duyệt kế hoạch thù lao của HDQT, Ban kiểm soát, thư ký HDQT năm 2013 là 354.708.000 đồng

3/- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch phân phối thu nhập và trích lập các quỹ năm 2013, cụ thể như sau :

- a/ Tổng doanh thu và thu nhập khác : 700.000.000.000 đồng
- b/ Lợi nhuận trước thuế : 32.000.000.000 đồng

c/ Kế hoạch phân phối thu nhập năm 2013 như sau :

- Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp :	8.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	24.000.000.000 đồng
+ Phụ cấp HĐQT :	110.688.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2,5% :	500.000.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 10% :	2.338.931.000 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% :	2.338.931.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% :	2.338.931.000 đồng
+ Chia cổ tức 20%/VĐL 80 tỷ :	16.000.000.000 đồng

4/- Phê duyệt giá trị đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành năm 2012 là 10.496.745.082 đồng và kế hoạch đầu tư thiết bị và XDCB năm 2013 là 13.500.000.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT và TGD thẩm định phê duyệt các dự án và tổ chức triển khai theo đúng các trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty.

5/- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012 đưa vào phí với số tiền là 62.415.887.645 đồng (*kể cả lương bốc xếp*) và kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với số tiền tối đa là 64.000.000.000 đồng

6/- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 này 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  
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLK&VN
- Tổng Cty Lương thực MN
- HĐQT, BKS Cty
- Ban TGD Công ty
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET



*Phạm Văn Sĩ*





## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP-CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 01 năm 2013, tại Hội trường Công ty Lương Thực Long an, địa chỉ Số 10, Đường Cù Luyện, Phường 5, Thành Phố Tân an, Tỉnh Long an. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương Thực Thực Phẩm đã được tiến hành .

#### **I - PHẦN NGHỊ THỨC :**

Ông Hồ văn Luân - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua phần nghị thức, cụ thể như sau :

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng vốn điều lệ của Công ty là : 80 tỷ đồng, tương ứng : 8.000.000 cổ phần, mỗi cổ phần tương đương 10.000 đồng. Trong đó :

- Tổng vốn Nhà nước là 48 tỷ đồng, tương ứng : 4.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ. Người đại diện quản lý vốn Nhà nước gồm 03 người :
- 1- Ông Nguyễn Ngọc Nam nắm giữ : 2.080.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26%.
  - 2- Ông Phạm Văn Tô nắm giữ : 1.360.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17%.
  - 3 - Ông Lê Hoàng Nhữ nắm giữ : 1.360.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17%.

Hôm nay ông Nguyễn Ngọc Nam bận công tác đột xuất nên đã ủy quyền cho ông Phạm Văn Tô biểu quyết tại Đại hội.

Về cổ đông cá nhân và pháp nhân khác có 376 cổ đông , với tổng vốn là: 32 tỷ đồng, tương ứng 3.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ.

Số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội là số cổ đông có cổ phần và đăng ký dự đại hội với ban tổ chức.

Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 293 người đại diện cho 7.491.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,64% vốn điều lệ.

Như vậy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tiến hành hợp lệ.

Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký đại hội :

#### **Chủ tịch đoàn :**

1/- Ông Phạm Văn Tô                      Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP

- 2/- Ông Lê Hoàng Nhữ      Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP  
TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty .
- 3/- Ông Hồ Văn Luân      Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP  
PHÓ T GIÁM ĐỐC Công ty .
- 4/- Ông Nguyễn Văn Kiệt      Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP  
PHÓ T GIÁM ĐỐC Công ty .
- 5/- Bà Nguyễn Thị Bày      Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách chủ tịch Đoàn, với tỷ lệ 100%.

Ông Hồ Văn Luân, thay mặt Ban tổ chức, thông qua đề cử Ông Phạm Văn Tô, Thành viên HĐQT, thay thế Chủ tịch HĐQT, chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (có đề cử của HĐQT kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

#### **Thư Ký đại hội:**

- Ông Nguyễn Bình Hiền      Phó T Giám đốc công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý 100%.

#### **II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1/ - Ông Hồ Văn Luân- Thay mặt chủ tịch đoàn thông qua nội dung chương trình Đại hội (có nội dung chương trình đại hội đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nội dung chương trình đại hội.

2/ - Ông Lê Hoàng Nhữ, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng SXKD năm 2013 (có Báo cáo và Phương hướng kèm theo).

3/ - Bà Nguyễn Thị Bày, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát công ty, thông qua Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2012 (có báo cáo kèm theo).

4/ - Ông Hồ Văn Luân, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản (xđcb) năm 2012 và Kế hoạch đầu tư XDcb năm 2013 (có báo cáo và kế hoạch kèm theo).

5/ - Ông Phạm Văn Tô, thay mặt Chủ tịch đoàn, thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 (có tờ trình kèm theo).



6/ -Ông Phạm Văn Tô, thay mặt Chủ tịch đoàn, thông qua Tờ trình báo cáo chi phí thù lao HĐQT năm 2012 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2013 (có tờ trình kèm theo).

7/-Ông Nguyễn Văn Kiệt, thay mặt chủ tịch Đoàn, thông qua tờ trình về báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2012 và kế hoạch quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2013 ( có tờ trình kèm theo).

8/ - Ông Nguyễn Văn Kiệt, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2013 (có tờ trình kèm theo).

### ***Đại hội nghỉ giải lao 15 phút***

9/- Ông Phạm Văn Tô , thay mặt chủ tịch đoàn, mời Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các văn bản mà Chủ tịch đoàn vừa trình bày.

### **Các ý kiến đóng góp của cổ đông để nghị giải trình và làm rõ thêm :**

- Đại hội khai mạc chưa đúng giờ theo thư mời.
- Phân tích nguyên nhân lợi nhuận năm 2012 tăng từ 25 tỷ lên 35,1 tỷ đồng.
- Kế hoạch SXKD năm 2013 với chỉ tiêu chính : doanh thu 700 tỷ và lợi nhuận là 32 tỷ đồng thấp hơn thực hiện năm 2012.
- Làm rõ hơn các biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo thêm tình hình phản ánh mức độ hài lòng của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ cung cấp của Công ty.
- Giải thích lý do chọn đơn vị kiểm toán AASC.

### **Phản trả lời, giải đáp của Chủ tọa đoàn :**

Ông : Lê Hoàng Nhữ - UV HĐQT Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trả lời và phân tích làm rõ thêm những nội dung mà cổ đông đã yêu cầu.

**Đại hội đã thống nhất với các giải trình của Chủ tọa đoàn và không có ý kiến bổ sung.**

Để giúp việc Chủ tịch đoàn kiểm phiếu biểu quyết, Ông Phạm Văn Tô đề cử tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm có :

- Ông Phạm Thành Hưng (Tổ trưởng) - Ông Phạm Hoàng Chương
- Ông Trần Trọng Phúc - Bà Nguyễn Thị Khánh Vân
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - Bà Bùi Thị Kim Phượng.

006  
ÔNG  
Ô P  
LẬP  
LƯCH  
HỤC  
1 AN

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách tổ kiểm phiếu.

10/ - Ông Phạm Văn Tô thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu sau :

**Nội dung 1: Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012.**

1- Thống nhất phê duyệt kết quả SXKD năm 2012 mà Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo; Quyết toán tài chính năm 2012 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) công nhận tại văn bản số: 04 /2013/BC.KTTC-AASC.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013 và phân phối thu nhập với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : **752.749.281.402** đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : **35.109.523.534** đồng.

- Mức chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông góp vốn bằng tiền mặt là 20% trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng, tương ứng với số tiền chia cổ tức là 16 tỷ đồng, trong đó đã tạm ứng đợt I năm 2012 là 15,9%, còn lại 4,1% sẽ chia sau ĐHCĐ thường niên năm 2013.

- Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế được thực hiện theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã phê duyệt, trong đó:

+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành không quá 2,5% : 500.000.000 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính 10% : 2.556.606.000 đồng

+ Quỹ phát triển sản xuất 10% : 2.556.606.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% : 2.556.606.000 đồng

2- Thống nhất đưa vào quỹ phát triển sản xuất 03 khoản thu nhập từ thanh lý tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 2012 và lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối với tổng giá trị là 3.376.377.420 đồng

*Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có .*

**Nội dung 2: Phụ cấp thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị:**

- Thống nhất phê duyệt báo cáo thực hiện mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2012 là **354.708.000** đồng và phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2013 là **354.708.000** đồng đồng theo nội dung tờ trình đã được báo cáo tại Đại hội.

*Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có .*

**Nội dung 3: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân thu nhập năm 2013, công tác đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013 :**

1- Phê duyệt KH SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh số : 700 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng.



2- Phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013, sau khi trừ chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thu nhập còn lại được phân phối :

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 2,5% .

- Thu nhập còn lại sau khi trừ quỹ ban điều hành được phân phối:

+ Chia cổ tức cho cổ đông là 20% năm/VĐL 80 tỷ.

+ Trích lập các quỹ 30%, trong đó: Quỹ dự phòng tài chính là 10%; Quỹ phát triển sản xuất là 10%; Quỹ khen thưởng và phúc lợi là 10%.

3- Phê duyệt giá trị đầu tư thiết bị và XDCB hoàn thành năm 2012 là **10.496.745.082** đồng; Phê duyệt kế hoạch đầu tư thiết bị và XDCB năm 2013 là **13,500** tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thẩm định phê duyệt dự án và tổ chức triển khai theo đúng các trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty.

*Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có .*

**Nội dung 4:** Phê duyệt quỹ lương đưa vào phí SXKD năm 2012 và kế hoạch quỹ lương năm 2013

Thống nhất quỹ tiền lương năm 2012 đưa vào phí với số tiền là **62.415.887.645** đồng, trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 59,577 đồng / 100 đồng lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động

Phê duyệt kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với số tiền tối đa là 64 tỷ đồng trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 61,95 đồng / 100 đồng lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động

*Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có .*

**Nội dung 5:** Chọn đơn vị kiểm toán :

Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 là Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

*Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có*

11/- Thông qua biên bản Đại hội :

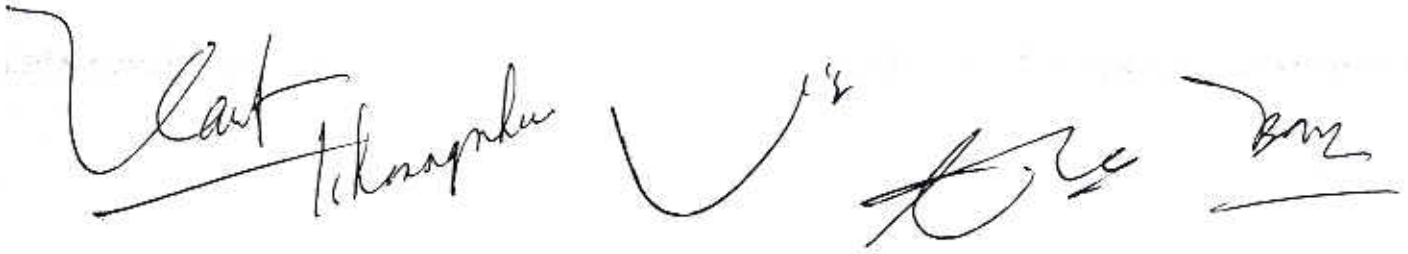
Ông Nguyễn Bình Hiền - Thư ký đại hội , thông qua biên bản đại hội .

*Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác: không có .*

12/- Ông Lê Hoàng Nhữ, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội .

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 31 tháng 01 năm 2013 .

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**PHẠM VĂN TỎ LÊ HOÀNG NHŨ HỒ VĂN LUÂN NGUYỄN VĂN KIỆT NGUYỄN THỊ BẢY**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN BÌNH HIỀN**

