

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 37470
	Giờ: Ngày 28 tháng 12 năm 2010

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI NĂM 2010
(Ngày 24/12/2010)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 24/12/2010.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua những nội dung của bản báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 (đã được công ty kiểm toán UHY kiểm toán) phương hướng nhiệm vụ năm 2011 do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả kinh doanh năm 2010 (1/10/2009 – 30/9/2010):

- Tổng doanh thu: **739.195.382.763** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **79.583.680.080** đồng

Kế hoạch năm 2011 (1/10/2010 – 30/10/2011):

- Kế hoạch doanh thu 2011: **835.571.430.842** đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011: **95.010.915.331** đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011: **83.134.550.915** đồng
- Cổ tức dự kiến: 20%

2. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.
3. Quyết nghị phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 20% trong năm 2011 (Vốn điều lệ từ 144.999.980.000 đồng tăng lên 173.999.976.000 đồng) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian tăng vốn, đăng ký



các thủ tục tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch Đầu tư và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010.

Chia cổ tức năm 2010: 50%.

Trong đó:

* Chi 30% cổ tức bằng tiền mặt (đã tạm chi 20%, số cổ tức còn lại phải chi là 10%, tương ứng 1.000đồng/cổ phần)

* Chi 20% cổ tức bằng cổ phiếu theo quyết định phát hành cổ phiếu của Đại hội đồng cổ đông, tương ứng 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu)

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán được chấp thuận;

6. Thống nhất thông qua tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).

Chính sách khen thưởng cho HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Việc phân phối thù lao cho mỗi thành viên HĐQT do HĐQT quyết định.

7. Thống nhất bầu lại thành viên Ban kiểm soát như sau:

Trưởng ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng thay thế cho ông Nguyễn Tri Phương.

Bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát: Bà Trịnh Thị Thu Hiền

Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC
HAI**
Đặng Thanh Cường