

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2010

Số: 04/NG - CT.HS..

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 6652
Giờ: Ngày 29 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh ngày 27/03/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất, xuất khẩu sản phẩm:

TT	Tổng sản lượng	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2008	Thực hiện năm 2009	Tỷ lệ % TH 2009 so với 2008
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	77.375	110.000	142,16
2	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	800	13.800	1.725

- Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2008	Thực hiện 2009	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	đồng	634.006.839.088	900.183.627.332	141,98
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.491.662.714	17.762.956.343	86,68
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.878.415.009	16.029.972.154	80,64

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2008	Thực hiện 2009	% tăng/giảm
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.988	1.616	81,29
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,14	1,78	-
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	19,87	16,03	-

Điều 2. Thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2009** (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua toàn văn **Báo cáo của Ban Kiểm soát** (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc **phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009**, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Triệu Đồng		900.183,63
2	Lợi nhuận trước thuế	nt		17.762,96
3	Lợi nhuận sau thuế	nt		16.029,92
4	Quỹ dự trữ bắt buộc	nt	10,00%	1.602,99
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	nt	10,00%	1.602,99
6	Quỹ đầu tư phát triển	nt	2,14%	343,08
7	Thù lao công vụ HĐQT, BKS	nt	3,00%	480,89
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%		12
9	Cổ tức / Cổ phần	Đồng		1.200

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2010 là 3% trên lợi nhuận sau thuế. Mức chi tiết của từng thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2010.

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh năm 2010.

Điều 7. Thông qua toàn văn **Báo cáo Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010** (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch chính như sau:

STT	Chi tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2009	Kế hoạch Năm 2010	Tỷ lệ % so sánh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	900.184	1.200.000	133,31
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.763	23.000	129,48
3	Tổng số sản lượng sản	Tấn	110.000	155.000	140,90
4	Lao động – tiền lương				
	-Lao động sản xuất	Người	290	300	103,44
	- Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	2,8	4,2	150,00
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	6.632	0	
6	Cổ tức	%	12	14	116,66

Điều 8. Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng tương ứng với thời hạn chuyển đổi trái phiếu của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh (tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/Trái phiếu).
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần của Hóa Sinh sẽ được quyền mua 1 Trái phiếu. Nguyên tắc làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phát hành cho cổ đông chiến lược do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ căn cứ vào nhu cầu và năng lực của cổ đông chiến lược.
- Số lượng phát hành là 2.000.000 Trái phiếu (Hai triệu trái phiếu). Trong đó: Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.000.000 Trái phiếu. Phát hành cho cổ đông chiến lược: 1.000.000 Trái phiếu.
- Lãi suất trái phiếu (lãi coupon): 12%/năm
- Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.
- Kỳ hạn Trái phiếu: 02 năm tính từ ngày phát hành
- Thời hạn chuyển đổi:
 - 50% trái phiếu sẽ được chuyển đổi trong ngày làm việc đầu tiên sau thời hạn 01 năm tính từ ngày phát hành theo nguyên tắc làm tròn: làm tròn lên đến hàng đơn vị.
 - 50% trái phiếu còn lại sẽ được chuyển đổi trong ngày làm việc đầu tiên sau thời hạn 02 năm tính từ ngày phát hành theo nguyên tắc làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Tại ngày thực hiện chuyển đổi của trái phiếu, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được mặc nhiên chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10, nghĩa là mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.
- Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu dự kiến là 200.000.000.000 đồng sẽ dùng để đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại địa chỉ 18 Cộng Hòa – TP. Hồ Chí Minh, xây dựng khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại Mộc Hóa Tỉnh Long An và xây dựng giai đoạn 1 xưởng sửa chữa đóng mới tàu biển tại Vương Quốc Cambodge.
- Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành trái phiếu chuyển đổi: Đối với từng đợt chuyển đổi, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên tương ứng tại mỗi thời điểm chuyển đổi.
- Ngay sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết số cổ phiếu đã chuyển đổi theo từng đợt tương ứng.
- Trước khi chuyển đổi, trái phiếu có thể được niêm yết khi được sự chấp thuận của các trái chủ sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu tối thiểu 75% số lượng trái phiếu đang lưu hành.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỶNH NGHĨA