



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến ngày 10/04/2010.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 10 tháng 04 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên (Văn Lâm, Hưng Yên).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến đã được tiến hành với sự tham dự của **69 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **9.581.064** cổ phần chiếm **87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (**11.000.000** cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

a. Kết quả kinh doanh năm 2009.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM 2009	
			Thực hiện	% so với kế hoạch điều chỉnh
1	Doanh thu	đồng	888.324.257.569	108%
2	Chi phí	đồng	831.035.629.174	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	57.288.628.395	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	47.864.107.870	96%

b. Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.066 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng

Cổ tức chi trả năm 2010: từ 15 đến 25%

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 9.581.064 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

	Đơn vị: đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	47.864.107.870
Trích các quỹ:	25.864.107.870
Quỹ dự phòng tài chính	4.786.410.787
Quỹ đầu tư phát triển	17.009.247.915
Quỹ khen thưởng; phúc lợi	2.393.205.393
Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.675.243.775
Cổ tức 2009 tỷ lệ 20%	22.000.000.000

Chi tiết về phương án chi trả cổ tức như sau:

+ Trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản và đang tiến hành thực hiện.

+ Trả 5% bằng tiền sẽ được thực hiện ngay sau đại hội.

+ 5% còn lại sẽ trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện và năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| - Đồng ý | : 9.581.064 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2009

Bà **Đào Thị Kim Loan** - Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban năm 2009, việc Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm 2009 ...

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| - Đồng ý | : 9.581.064 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| - Đồng ý | : 9.581.064 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 5: Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010.

a. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2009, cụ thể:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/ người/tháng |
| + Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT | : 2.500.000 đồng/người/tháng |
| + Thù lao thành viên HĐQT | : 1.500.000 đồng /người/tháng |
| + Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát | : 2.500.000 đồng /người/tháng |
| + Thù lao cho thành viên BKS | : 1.000.000 đồng /người/tháng |

b. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2010 trong đó:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT | : 16.000.000 đồng/ người/tháng |
| + Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT | : 7.000.000 đồng/người/tháng |
| + Thù lao thành viên HĐQT | : 3.000.000 đồng /người/tháng |
| + Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát | : 3.000.000 đồng /người/tháng |
| + Thù lao cho thành viên BKS | : 1.500.000 đồng /người/tháng |

Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, HĐQT được trích từ 3-5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| - Đồng ý | : 9.581.064 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/12/2009, giá chào bán cổ phiếu bằng 80% giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ đông hiện hữu (tức là mức giá điều chỉnh sau khi phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu), nhưng không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phần.

Để đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh giá chào bán cho đối tác chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được như sau:

• ***Điều chỉnh giá chào bán cho đối tác chiến lược:***

Giá chào bán cho đối tác chiến lược tối thiểu là 21.500 đồng/cổ phần. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán với đối tác chiến lược và quyết định giá chào bán trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

• ***Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:***

Do giá chào bán cho các đối tác chiến lược có thể bị điều chỉnh nên số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cũng có khả năng bị điều chỉnh. Cụ thể theo phương án cũ thì số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 194.050.000.000 đồng, tuy nhiên nếu giá phát hành cho đối tác chiến lược bị điều chỉnh xuống mức tối thiểu là 21.500 đồng/cổ phần thì số tiền thu được dự kiến chỉ là 165.725.000.000 đồng, giảm 28.325.000.000 đồng so với phương án cũ. Do đó, ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể nguồn vốn dự kiến bổ sung vốn lưu động là 104.050.000.000 đồng sẽ giảm xuống còn 75.725.000.000 đồng, mức giảm tương ứng với số tiền huy động giảm đi so với phương án cũ.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| - Đồng ý | : 9.581.064 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc công ty trong năm tài chính 2010.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| - Đồng ý | : 9.581.064 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 8: Thông qua đầu tư vào dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại tại Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua chủ trương đầu tư vào dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| - Đồng ý | : 9.581.064 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 9: Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; tài chính và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

b. Danh sách các đơn vị kiểm toán được thông qua:

STT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
2	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	229 Đồng Khởi, HCM
3	Công ty KPMG Việt Nam	Tầng 16 Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
4	Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội	Số 12 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên. Tuy nhiên, trong trường hợp Hội đồng quản trị không thể lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 10: Thống nhất việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% quy chế bầu cử, quy định đề cử, ứng cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Ông Nguyễn Quang Vinh đã được đại hội bầu vào HĐQT với số phiếu bầu 65 phiếu, đạt 85,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến vào hồi 11h30 cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN MẠNH HÀ