



CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Công ty niên độ kế toán từ 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu thuần	2.771.003.040.885đ
2. Lợi nhuận trước thuế	240.322.995.168đ
3. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	193.229.063.506đ
4. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS : đồng/ cổ phiếu)	6.427đ
5. Phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ:	
Tổng lợi nhuận sau thuế	193.229.063.506 đ
+ Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế)	9.661.453.175 đ
+ Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	3.864.581.270 đ

+ Tỷ lệ trả cổ tức năm 2009 là 15% (1.500đ/cổ phần)	45.000.000.000 đ
+ Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho BLĐ và BDH CTy	2.000.000.000 đ
+ Lợi nhuận giữ lại	132.703.029.062 đ

Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và SXKD năm 2010:

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010 của Công ty như sau:

Lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2010:

1. Xuất khẩu thủy sản và dịch vụ

- Doanh thu	2.410.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế	119.000.000.000đ
- Lợi nhuận từ công ty con	61.000.000.000đ
- Tổng lợi nhuận sau thuế	180.000.000.000đ

2. Thức ăn thủy sản:

- Doanh thu	845.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000đ
- Lợi nhuận phân bổ cho Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn	56.000.000.000đ

Điều 3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010, phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 có kết quả:

Cổ đông nắm giữ 99,8 % số cổ phiếu (29.630.030 cổ phiếu) biểu quyết nhất trí;
Cổ đông nắm giữ 0,12 % số cổ phiếu (56.640 cổ phiếu) không có ý kiến;

Nội dung phê duyệt như sau:

1. Quỹ khen thưởng: trích 5% lợi nhuận sau thuế
2. Quỹ phúc lợi: trích 2% lợi nhuận sau thuế

3. Tỷ lệ trả cổ tức 2010: = 30% mệnh giá cổ phiếu

Cổ tức năm 2010 sẽ được chi trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ bằng 30% mệnh giá cổ phiếu (tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng cổ tức là 3 cổ phiếu).

Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được trả bằng tiền mặt.

Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức là: 36,270,210 cổ phần.

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến: sẽ được thực hiện trễ nhất vào cuối quý III năm 2010.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm chi trả cổ tức sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HOSE.

4. Quỹ khen thưởng thành tích vượt kế hoạch cho Lãnh đạo và Điều hành Công ty: 20% trên lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng). Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Điều 4 . Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát:

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 theo danh sách như sau :

Công ty kiểm toán,	Tên viết tắt,	Địa chỉ
Công Ty TNHH KPMG Việt Nam,	KPMG,	Lầu 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 TPHCM
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C,	A&C,	229 Đồng Khởi , Quận 1, TPHCM
Công Ty TNHH Ernst & Young, Việt Nam,	E&Y,	Cao ốc Văn phòng Saigon Riverside Tầng 8, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM

Điều 6. Thông qua việc để Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD:

Đại hội cổ đông Công ty CP Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua việc giữ nguyên thành phần nhân sự của HĐQT Công ty và Bà Trương Thị Lệ Khanh là Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ TGD Công ty.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2009 và 2010:

Đại hội cổ đông Công ty CP Vĩnh Hoàn phê duyệt thù lao năm 2009 và mức chi thù lao năm 2010 cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát công ty có kết quả:

Cổ đông nắm giữ 99,8 % số cổ phiếu (29.630.030 cổ phiếu) biểu quyết nhất trí;

Cổ đông nắm giữ 0,12 % số cổ phiếu (56.640 cổ phiếu) không có ý kiến;

Nội dung phê duyệt như sau:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2009: 50.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 650.000.000 đồng .

- Mức chi thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2010: 60,000,000 đồng/tháng cho 13 tháng.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2010.

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được đăng trên website của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn : www.vinhhoan.com.vn

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH