

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Mimosa – Khách sạn 5 sao CenDeluxe, địa chỉ 02 đường Hải Dương – TP. Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự : **228 cổ đông**
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện tham dự : **31.229.973 cổ phần**
Tỷ lệ tham gia Đại hội : **71,79%**

Đại hội nhất trí cử Chủ tọa để điều hành Đại hội gồm các thành viên:

+ Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
+ Ông Võ Thanh Hoàng Chương	PCT HĐQT - TGD	Thành viên
+ Ông Trương Trọng Cử	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm các thành viên:

+ Ông Nguyễn Ngọc Đoan	TP Xây dựng CB	Trưởng ban
+ Ông Trần Chính Nghĩa	TP Công nghệ TT	Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên	Thành viên BKS	Thành viên

Chủ tọa cử thư ký Đại hội để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội gồm các thành viên:

+ Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương	Thành viên BKS	Trưởng ban
+ Ông Phan Phú Thịnh	P. Phòng Pháp lý – NS	Thành viên

Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho: Lãnh đạo chính quyền địa phương, Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán, Ngân hàng, Báo đài, Các đại biểu khác.

Đại hội đã nghe:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011
- Báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.

- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2010 và kế hoạch năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011.
- Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Ý kiến thảo luận của cổ đông.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011 với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết, các chỉ tiêu cụ thể:
 - a. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Doanh thu	: 418.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 65.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 48.900.000.000 đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch 2010	: 131%
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%)	: 34.802.400.000 đồng
 - b. **Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2011:**

- Doanh thu	: 530.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 112.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 84.400.000.000 đồng
- Cổ tức	: 14% đến 18%
 - c. **Thông nhất phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng thêm 50% vốn điều lệ với số tiền tương đương 145.01 tỷ đồng, cụ thể:**

- Đầu tư phương tiện vận tải (xe giường nằm)	: 29,931 tỷ đồng
- Đầu tư nhà nuôi chim yến	: 4,881 tỷ đồng
- Cơ cấu tình hình tài chính	: 110,195 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế)	: 2.450.075.015 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (18%)	: 8.820.270.056 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (2%)	: 980.030.006 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (2%)	: 980.030.006 đồng
- Chia cổ tức (71%)	: 34.802.400.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1,5%)	: 741.755.590 đồng

b. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế)	: 4.220.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 8.440.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (4%)	: 3.376.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (4%)	: 3.376.000.000 đồng
- Chia cổ tức (72,2%)	: 60.904.200.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 4.825.555.590 đồng

5. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết:

- Quyết toán thù lao năm 2010 của HĐQT và BKS năm 2010 (7 tháng) Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

Tổng tiền thù lao HĐQT 2010 : 175.000.000 đồng.

Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2010 : 21.000.000 đồng.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2010 đúng với mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thông qua.

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2010 của HĐQT và BKS

Tổng mức chi thù lao cho HĐQT : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).

Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011 với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết:



12310
3TY
I.A.N
H.A.O
PHU YEN

2

Đại hội lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì HĐQT được phép chọn tiếp một trong các Công ty trong danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH BDO;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

9. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo:

- a. Sau khi nghe tờ trình về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, Cổ đông có ý kiến bổ sung thêm khoản 1 điều 21 dự thảo điều lệ:


Nội dung dự thảo: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Nội dung bổ sung: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán và các vấn đề khác không trái với Luật doanh nghiệp bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

- b. Đại hội thống nhất Thông qua nội dung của tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo và các ý kiến bổ sung thêm khoản 1 điều 21 dự thảo sửa đổi điều lệ.

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 100%/ tổng cổ phần tham gia biểu quyết thống nhất sửa đổi điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2011. 

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

