

Hưng Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN

- 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 2011 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến ngày 26/03/2011.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 03 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 2011 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến đã được tiến hành với sự tham dự của **91 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **15.502.635** cổ phần chiếm **81,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (18.993.273 cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

a. Kết quả kinh doanh năm 2010

STT	Nội dung	Chỉ tiêu đạt được
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	126 nghìn tấn
2	Doanh thu tổng hợp từ SXKD	1.550 Tỉ VNĐ
3	Giá vốn Hàng bán	1.457 Tỉ VNĐ
4	Lợi nhuận gộp	93,8 Tỉ VNĐ
5	Lợi nhuận trước thuế	54,9 Tỉ VNĐ
6	Lợi nhuận sau thuế	42 Tỉ VNĐ
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu.	2.744 VNĐ

b. Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

STT	Nội dung	Chỉ tiêu đề ra
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	164 nghìn tấn

2	Doanh thu tổng hợp từ SXKD	2.500 Tỉ VNĐ
3	Giá vốn Hàng bán	2.350 Tỉ VNĐ
4	Lợi nhuận gộp	152 Tỉ VNĐ
5	Lợi nhuận trước thuế	71,5 Tỉ VNĐ
6	Lợi nhuận sau thuế	54,6 Tỉ VNĐ
7	Tỷ lệ chia cổ tức	20-25%

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **15.502.635 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **15.502.635 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 tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

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 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 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.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **15.502.635 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 của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2010

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 2010, việc Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ công và Hội đồng Quản trị trong năm 2010 ...

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **15.502.635 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 báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **15.502.635 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2010
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo báo cáo kiểm toán.	42,098,802,890
2	Cổ tức năm 2010 là 20% bằng tiền mặt	38,878,766,000
	Trong đó:	
	- Đã tạm ứng đợt 1 là 10% bằng tiền mặt	19,885.493,000
	- Tạm ứng đợt 2 là 10% bằng tiền mặt.	18,993,273,000
3	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	3,220,036,890

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, Hội đồng quản trị dự kiến mức cổ tức chi trả cho năm 2010 là 20%, chi tiết về việc chi trả cổ tức như sau:

- + Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt đã được thực hiện năm 2010.
- + 10% còn lại sẽ trả bằng tiền mặt ngay khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **15.502.635 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 thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011.

a. Báo cáo thù lao H ĐQT, BKS, cụ thể:

- + 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

b. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2011 trong đó:

- + Thù lao cho chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 15.502.635 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 việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí việc Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty trong năm tài chính 2011.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 15.502.635 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: Công tác đầu tư và nhu cầu sử dụng vốn.

- Việc triển khai đầu tư Khu liên hợp nhà máy Thép cán nguội và mạ màu liên hoàn tại Hải Dương đã có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2009, nhưng do trong các kỳ hoạt động vừa qua tình hình kinh tế thị trường và nền tài chính diễn biến theo chiều hướng xấu, do vậy tiến độ thực hiện bị chậm lại. Trong năm 2011 HĐQT xin tiếp tục bám sát thực hiện chủ trương này.

- Về Dự án cao ốc văn phòng tại Quận Hoàng Mai Hà Nội, thực tế cũng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được lý do: Hiện tại Thành phố đã có chủ trương cho phép xây nhà văn phòng 20 tầng, HĐQT sẽ triển khai thực hiện dự án này ngay khi có giấy phép.

- Khu đô thị Lai cách – Hải dương hiện tại Công ty đã tìm được đối tác liên doanh và các bên đã tiến hành họp bàn và đề ra các phương án triển khai cụ thể trong năm 2011.

- Về kế hoạch mở rộng đầu tư: kinh doanh theo định hướng của ngành nghề hoạt động, HĐQT xin được nghiên cứu thêm lĩnh vực khai thác mỏ quặng và luyện gang thép để củng cố nội lực và bổ sung hoàn thiện năng lực kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị được xem xét, phân tích và giải quyết trên cơ sở hiệu quả nhất.

- Để đảm bảo cho nguồn vốn đầu tư và hoàn thiện đầu tư cho các hạng mục chiến lược nêu trên, cũng như bổ sung thêm nguồn vốn lưu động, Hội đồng quản trị cũng xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông phương án xử lý cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tăng vốn hoạt động từ 200 tỉ VNĐ lên 400 tỉ VNĐ được chia thành từng giai đoạn cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tính toán đưa ra phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

2. Để tập trung nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm trên HĐQT xin được thanh lý một số cơ sở, văn phòng không còn phù hợp với mục đích sử dụng như văn phòng 307,309 Tam Chinh. Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **15.502.635 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 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là: 110.000.000.000 VND. Viết bằng chữ: Một trăm mười tỷ Việt Nam đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.000.000 (mười một triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.	<i>Sửa lại như sau</i> Vốn điều lệ của Công ty là: 199.999.930.000 VND . Viết bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn Việt Nam đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.999.993 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần. Quy định về vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 5 này sẽ được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Thay đổi theo vốn điều lệ mới của Công ty và đồng thời đảm bảo quy định về vốn điều lệ của Công ty tại bản điều lệ sẽ tự động được điều chỉnh khi công ty thực hiện phát hành thêm.
Khoản 2 Điều 20 – Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	<i>Sửa lại như sau:</i> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp (hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền) tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng phiếu biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Cụ thể hóa các trường hợp được lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBCKNN và Điều 104 Luật Doanh nghiệp
Điều 1, 10, 14, 20, 23,		Sửa các cụm từ “Giám đốc” thành “Tổng Giám	Thay đổi chức danh Giám đốc

25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 49, 50		đốc” “Phó Giám đốc” thành “Phó Tổng Giám đốc”	thành Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc
--	--	---	---

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. Đồng ý | : 15.502.635 cp | Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| 2. Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| 3. Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 11: 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 Đỗ Văn Hợi đã được đại hội bầu vào HĐQT với số phiếu bầu **85 phiếu** đại diện cho **15.135.387 cổ phần** đạt **97,63%** 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 2011 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 nhân:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Mạnh Hà