



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825848 – 3 825850 Fax: (0710) 3 825844
Website: www.tscanthon.com.vn Email: tsc@hcm.vnn.vn
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 785 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

Số: 01/NQ.CPVTKTNN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

(Giấy CN ĐKKD và Đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 4 ngày 01/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2007.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ VII số 04/BB-CPVTKTNN ngày 21/02/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

a/ Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010 :

- Lợi nhuận thực hiện trong kỳ (a):	14.563.613.702 đ
- Thuế TNDN (b):	1.780.358.463 đ
- Lợi nhuận được phân phối (a-b):	12.783.255.239 đ
Chi tiết: - Chia cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đồng/ mệnh giá):	8.312.915.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng + phúc lợi (1 tháng lương):	645.833.000 đ
- Lợi nhuận treo lại chờ xử lý:	3.824.507.239 đ

b/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011

Doanh thu thuần từ HĐKD hàng hóa và cung cấp dịch vụ:	2.100.000.000.000 đ
Trong đó: - Doanh thu hàng xuất khẩu:	370.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	22.000.000.000 đ
Thuế TNDN:	3.400.000.000 đ
Lợi nhuận được phân phối:	18.600.000.000 đ
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ:	22,37%
Tỷ lệ chi trả cổ tức /cổ phần	tối thiểu 15 %



(Thời gian và hình thức chia cổ tức cụ thể giao cho HĐQT quyết định)

Tổng quỹ tiền lương năm 2011 tại TSC: 9.000.000.000 đ

(Trường hợp lợi nhuận sau thuế tại TSC hoàn thành kế hoạch, cho phép trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 03 tháng lương, vượt từ 30% kế hoạch trở lên được trích 04 tháng lương, phần lợi nhuận sau thuế tại TSC vượt kế hoạch sẽ trích thưởng đột xuất cho Tổng Giám Đốc 5%).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,88%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ góp 52% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Dược TSC.

Tỷ lệ biểu quyết 99,68 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Danh sách các công ty kiểm toán được đề cử để HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2011.

1. Công ty CP Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC)..

Tỷ lệ biểu quyết : 99,72% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT:

- Trong trường hợp chế độ chính sách của Nhà nước thay đổi làm cho điều lệ Công ty không còn phù hợp, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị sửa đổi bổ sung điều lệ cho phù hợp và phải báo cáo lại tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

- Quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2011 cũng như mở rộng qui mô kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : 99,85 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬT TƯ KTNN CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VĂN TUẤN