

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---oOo---

Số: 01-11/NQ- DHCD

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VI NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà đã được thông qua và chỉnh sửa ngày 20/01/2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên lần thứ VI năm 2011 số 01-11/BB-DHCD ngày 10/4/2011 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, số 35 Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tham dự Đại hội có 201 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 20.498.131 cổ phần, tương ứng với 77.121 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2010, phương hướng hoạt động năm 2011, bao gồm Báo cáo của Ban Quản lý Dự án về nội dung công việc đã thực hiện Dự án nhà máy sản xuất cà phê hoà tan công suất 500kg/giờ tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2011.

Đại hội nhất trí với báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2010:

- Doanh thu thuần : 1.301.664.302.702 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 178.260.220.464 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 161.561.334.449 đồng.
 - Thu nhập trên mỗi cổ phần : 6.079 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu thuần : 1.927.437.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 153.931.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 139.148.000.000 đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2010 và phương hướng hoạt động trong năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trong các Công ty Kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như đề xuất của Hội đồng Quản trị.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2010:

Đơn vị tính : đồng

| Các chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Số tiền |
|---|-----------|------------------------|
| Tổng lợi nhuận trước thuế | | 178.260.220.464 |
| 1. Thuế TNDN | 25,0% | 44.565.055.116 |
| Trong đó Thuế TNDN phải nộp | | 16.698.886.015 |
| Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung vào quỹ ĐTPT | | 27.866.169.101 |

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| 2. Lợi nhuận còn lại để phân phối | 75,0% | 133.695.165.348 |
| 3. Phân phối các quỹ: | | 21.889.336.000 |
| a. Quỹ dự phòng tài chính | 5,0% | 8.078.066.000 |
| b. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 3 tháng lương | 13.811.270.000 |
| 4. Thù lao HĐQT & BKS | | 5.577.650.000 |
| - Khen thưởng Hội đồng Quản trị | | 5.469.650.000 |
| + Thưởng trong KHLN (135.975 tr) | 1,2% | 1.631.700.000 |
| + Thưởng vượt KHLN (161.561-135.975= 25.586 tr) | 15,0 % | 3.837.950.000 |
| - Thù lao HĐQT | | 64.000.000 |
| - Thù lao BKS | | 44.000.000 |
| 5. Khen thưởng Ban điều hành (Theo QĐ số 224/2006/QĐ ngày 06/10/2006) | | 500.000.000 |
| 6. Chia cổ tức | 15,0 % | 34.552.931.100 |
| - Trả cổ tức cho cổ đông đợt I | 6,0 % | 10.631.709.600 |
| - Trả cổ tức cho cổ đông đợt II | 9,0 % | 23.921.221.500 |
| 7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | | 71.175.248.248 |

Căn cứ vào nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty Cổ phần Vinacafé BH tại ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2010. Tỷ lệ trả cổ tức lần 2 là 9% trên mệnh giá cổ phần.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2011 với tỷ lệ 15%, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ trả cổ tức tạm ứng cho cổ đông trong năm 2011 dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình tăng tổng mức đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan công suất 500kg/giờ tại Long Thành, Đồng Nai từ 563 tỷ đồng lên 617 tỷ đồng (tương ứng tăng 10% tổng mức đầu tư). Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT chủ động phê duyệt chi tiết các hạng mục cụ thể của dự án.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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



Đỗ Văn Nam

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).