

TP. HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2011

Số: 01/2011/NQ-DHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng được;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ngày 21 tháng 05 năm 2011.

### QUYẾT NGHỊ:

- I. Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 với tỷ lệ biểu quyết là 98,94%

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2010
	1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, thu nhập khác	2.058.484
	2. Lợi nhuận trước thuế	58.284
	3. Lợi nhuận sau thuế	53.693

- II. Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết là 99,18%.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	
		Kế hoạch	% (+/-) so với năm 2010
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	283.500	9,43%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	2.740.382	33,45%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	70.381	31,08%
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,57%	
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	39,05%	

- III. Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết là 89,90%

- Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận với số tiền: 5.369.329.714 đồng

- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận với số tiền: 5.369.329.714 đồng
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% lợi nhuận với số tiền: 2.684.664.857 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% vốn điều lệ với số tiền: 27.038.263.500 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2010 gần 1% lợi nhuận với số tiền: 534.000.000 đồng

**IV. Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết là 89,41%**

- Kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2011: 70.381.000.000 đồng
- Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận ròng.
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận ròng.
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% lợi nhuận ròng.
- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ không dưới 20% vốn điều lệ.
- Trích thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, Ban TGD, GD các Bộ phận 10% của phần lợi nhuận ròng vượt kế hoạch.

**V. Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết là 93,85%.**

- Hội đồng quản trị
  - Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
  - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát
  - Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

**VI. Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán nhà đầu tư, tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết là 90,07%**

- Phương án: chào bán riêng lẻ 3.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần và ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp.
- Sau khi phát hành 3.000.000 cổ phần chào bán cho nhà đầu tư thành công, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 180.255.090.000 đồng lên 210.255.090.000 đồng, đồng thời sửa đổi điều 5.1 của Điều lệ về vốn điều lệ.

**VII. Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết là 99,72%**

- ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 theo danh sách sau:
  1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  3. Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam AASCS
  4. Công ty Nam TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

**VIII. Điều 8: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết là 99,72%**



**IX. Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,72%**

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai các công việc tiếp theo để thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**X. Điều 10:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2011, tất cả các Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐHCĐ CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG NGỌC MINH**

