

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

_____@_____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 30/4/2011.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/04/2012, Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, tại hội trường MIMOSA, Khách sạn CenDeluxe số 02 đường Hải Dương, Xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tham dự Đại hội gồm có: 75 cổ đông và những đại diện được ủy quyền, đại diện cho 43.503.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông và những đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã đạt tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT. Báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát của Ban bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, với các nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Về các chỉ tiêu kinh tế năm 2011: (đã kiểm toán)

Tổng doanh thu : 517.242,5 triệu đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 1.121,3 triệu đồng, đạt 1.3% so với kế hoạch.

2.2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 602.550 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 87.892 triệu đồng.
- Cổ tức : Từ 10 đến 14 %

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, với các nội dung chủ yếu như sau:

3.1. Về phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Cty là: 1.121,3 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận như sau:
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 56,06 triệu đồng,
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (18%): 201,83 triệu đồng,
 - Trích quỹ khen thưởng (2%) : 22,42 triệu đồng,
 - Trích quỹ phúc lợi (2%) : 22,42 triệu đồng.
 - Chia cổ tức : Chuyển sang năm 2012
 - Lợi nhuận chưa phân phối (73%) : 818,56 triệu đồng.

3.2. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng số kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Cty là: 87.892 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận như sau:
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 4.394,6 triệu đồng,
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%): 8.789,2 triệu đồng,
 - Trích quỹ khen thưởng (4%) : 3.515,6 triệu đồng,
 - Trích quỹ phúc lợi (4%) : 3.515,6 triệu đồng,
 - Chia cổ tức (74%) : 65.000,0 triệu đồng,
 - Lợi nhuận chưa phân phối (3%) : 2.676,8 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012, như sau :

- **Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2011** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - Tổng tiền thù lao HĐQT 2011 : 287.581.000 đồng.
 - Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2011 : 44.800.000 đồng.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2011 nằm trong khung mà mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã thông qua.

- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2012 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)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (VIETLAND) với mức phí phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. 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 Tri Thức Việt;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 435.030 triệu đồng lên 650.000 triệu đồng. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Chi tiết như sau:

1. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
3. Phương thức phát hành : Chào bán ra công chúng không hạn chế số lượng cho các nhà đầu tư bên ngoài.
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 21.497.000 cổ phần (Hai mươi một triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn cổ phần).
5. Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán phù hợp, căn cứ vào giá thị trường của cổ phiếu công ty tại thời điểm chào bán.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 214.970.000.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng).
7. Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính.
8. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần chào bán theo hình thức ra công chúng không hạn chế số lượng, không bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.
9. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2012.
10. Tiêu chí xác định nhà đầu tư : Là những nhà đầu tư có năng lực tài chính, có thể góp vốn vào công ty nhanh chóng.
11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thị trường và các điều kiện cụ thể lựa chọn, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn, tiến độ sử dụng vốn, giá chào bán cho nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo qui định của pháp luật.
12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.
13. Ủy quyền HĐQT thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo các qui định pháp luật và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu này.
14. Ủy quyền HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành tăng vốn.

Điều 9: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Huỳnh Sỹ Chiến và ông Trương Trọng Cừ, vì lý do cá nhân theo đơn từ nhiệm. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Mỹ Vương theo đơn từ nhiệm. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2010-2014): Gồm những ông (bà) có tên dưới đây:

1. Bổ sung 2 thành viên HĐQT :
+ Bà Võ Thanh Minh Hằng
+ Bà Đặng Thị Nguyệt Thương
2. Bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát :
+ Bà Phan Thị Bảo Trâm

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty CP Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí thông qua.

TM. ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2012,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VT.



Võ Thị Thanh

