

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2012;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 27/4/2012;
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 27 tháng 04 năm 2012 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Chi trả cổ tức 12%/năm : 53.070.462.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (4%) : 2.514.430.001 đồng
- Trích quỹ tái đầu tư - phát triển sản xuất (5%) : 3.143.037.502 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7%) : 4.400.252.502 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (2%) : 1.257.215.001 đồng
- Trích quỹ khen thưởng đặc biệt cho Ban ĐH DN (1%) : 628.607.500 đồng

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán:

Nội dung	Kế hoạch năm 2011 theo Nghị quyết	Thực hiện 2011	Đạt tỷ lệ % /KH
Vốn điều lệ	443,75 tỷ	443,75 tỷ	100 %
Doanh thu quyết toán	1.598 tỷ	1.788 tỷ	112%
Lợi nhuận sau thuế	61,6 tỷ	62,8 tỷ	102 %
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.393 đồng	1.421 đồng	102 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Nội dung	Kế hoạch năm 2012
Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng)	443,7 tỷ
Doanh thu	2.529 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	88 tỷ
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.990 đồng

3. Phân chia lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giao Hội đồng quản trị sẽ quyết định chi trả cổ tức từ 8% đến 12%/năm bằng tiền mặt.
- Trích quỹ dự phòng tài chính 4%.
- Trích quỹ tái đầu tư - phát triển sản xuất 5%.
- Trích quỹ phúc lợi 7%.
- Trích quỹ khen thưởng 2%.
- Trích quỹ khen thưởng đặc biệt cho Ban Điều hành doanh nghiệp 1%.

ĐIỀU III: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2012, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

ĐIỀU IV: Tờ trình bổ sung điều lệ công ty: Quy định tỉ lệ lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu chấp thuận, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

ĐIỀU V: Thông qua tờ trình chuyển phân ngành Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long: Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc chuyển phân ngành Công Ty cổ phần tập đoàn Hoàng Long từ mã ngành 46: Bán buôn (trừ ô tô, xe máy và xe có động cơ khác) sang mã ngành: Chế biến thủy sản đồng thời thay đổi mục chức năng kinh doanh chính: : “Thu mua, gia công, chế biến, xuất nhập thủy sản, gạo và các loại nông sản. Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản. Nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, sản xuất con giống phục vụ nuôi trồng thủy sản. Nhập khẩu thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản.” với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

ĐIỀU VI Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên họp năm 2012 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012 -2017; . ĐHĐCĐ thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 5 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2012 -2017.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách HĐQT gồm 05 thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Tỷ lệ đồng ý
1	Phạm Phúc Toại	100%
2	Phạm Thúy An	100%
3	Châu Minh Đạt	100%
4	Nguyễn Thanh Phong	100%
5	Ngô Kinh Luân	100%



HĐQT đã nhất trí bầu Ông Phạm Phúc Toại làm Chủ Tịch HĐQT và Bà Phạm Thúy An làm Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2012-2017.

Danh sách Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Tỷ lệ đồng ý
1	Huỳnh Quang Tuấn	100%
2	Hồ Thị Ánh Tuyết	100%
3	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	100%

Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu Ông Huỳnh Quang Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017.

ĐIỀU VII: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đồng thời kiêm Tổng Giám Đốc

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty năm 2012, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

ĐIỀU VIII: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; Chế độ, chính sách, Xã hội – từ thiện; thi đua khen thưởng và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, HĐQT, Ban TGD chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

ĐIỀU IX: Hiệu lực thi hành: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên – người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập Đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



PHẠM PHÚC TOẠI

