



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.tsecantho.com.vn Email: tsc@hcm.vnn.vn
 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 785 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH
 Số: 01/NQ.CPVTKTNN
 Số: 9026
 Ngày: 22 tháng 3 năm 2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(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 5 ngày 07/07/2011 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 IX số 02/BB-CPVTKTNN ngày 21/03/2012 và Biên bản Kiểm phiếu số 03/BB-CPVTKTNN ngày 21/03/2012

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

a/ Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 :

- Lợi nhuận thực hiện trong kỳ (a)	:	28.439.716.640 đ,00
- Thuế TNDN (b)	:	3.850.485.300 đ,00
- Lợi nhuận được phân phối (a-b)	:	24.589.231.340 đ,00

Chi tiết:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% (1.500 đồng/cổ phần)	:	12.469.372.500đ,00
- Trích 02 quỹ khen thưởng + phúc lợi (4 tháng lương)	:	3.000.000.000 đ,00
- Trích thưởng cho Tổng Giám Đốc (5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch) :		

295.800.000đ,00.

Phần lợi nhuận còn lại (8.824.058.755 đồng) sau khi đã thực hiện quyết toán với Cục Thuế Tp. Cần Thơ sẽ bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

b/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Doanh thu thuần từ HĐKD hàng hóa và cung cấp dịch vụ:	1.845.275.000.000 đ
Trong đó: - Doanh thu hàng xuất khẩu:	600.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	21.897.000.000 đ
Thuế TNDN:	2.119.400.000 đ



Lợi nhuận được phân phối:	19.777.600.000 đ
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ:	23,79%
Tỷ lệ chi trả cổ tức /cổ phần	15 %

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

Tổng quỹ tiền lương năm 2012 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 02 tháng lương, vượt từ 30% kế hoạch trở lên được trích 03 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 : 99.98 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: 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 2012.

1. Công ty CP Kiểm toán Sao Việt (SVC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC)..
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH KPMG

Tỷ lệ biểu quyết : 99.95 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Thông qua việc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ bổ sung vào cuối khoản 6, điều 21 của Điều lệ Công ty: "Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận".

Tỷ lệ biểu quyết: 99.98 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Phê duyệt Ông Phạm Văn Tuấn là Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết : 99.93 %/ 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 CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ



PHẠM VĂN TUẤN

