

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2012

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ngày 16 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

- I. Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 với tỷ lệ biểu quyết là 99,88%

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2011
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn).	293.313
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	2.873.812
3	Lợi nhuận sau thuế.	174.720

- II. Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết là 99,88%.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	
		Kế hoạch	Số thực hiện 2011
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	295.000	100,56%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	2.838.150	98,76%
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	150.000	78,80%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	137.000	78,41%
5	Lãi cơ bản trên cổ phần (đồng)	7.600	78,41%

III. Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 94,67%

- Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận với số tiền: 17.471.994.985 đồng
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận với số tiền: 17.471.994.985 đồng
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi 3% lợi nhuận với số tiền: 5.241.598.495 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% vốn điều lệ với số tiền: 54.076.527.000 đồng
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2011 cho HĐQT, BKS gần 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch với số tiền: 5.000.000.000 đồng

IV. Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 96,26%

- Kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2012: 137.000.000.000 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 3% lợi nhuận ròng.
- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ từ 20% đến 30% vốn điều lệ, tương ứng từ 2.000 đồng/cổ phần đến 3.000 đồng/cổ phần.
- Trích thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, Ban TGD, GD các Bộ phận 3% của phần lợi nhuận ròng vượt kế hoạch.

V. Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 98,98%.

- 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 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 99,88%.

VII. Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán nhà đầu tư, tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết 97,94%

- Phương án: chào bán riêng lẻ 3.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện việc chào bán cổ phần chậm nhất đến cuối tháng 10 năm 2012. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phần.
- 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.

VIII. Điều 8: Thông qua việc bổ sung thêm mục 9 điều 21 của Điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết 98,73% .

- Bổ sung mục 9 điều 21 với nội dung: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

IX. Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 99,71%

- ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 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 NamTNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

X. Điều 10: 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 99,71%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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.

XI. Điều 11: Hiệu lực thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2012, 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

- Thời gian : 9h30 ngày 16 tháng 04 năm 2012.

- Địa điểm : Văn phòng Công ty; Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Thành phần tham dự: 36 cổ đông và đại diện ủy quyền cho 69 cổ đông / 207 cổ đông theo danh sách cổ đông đã được chốt ngày 28/03/2012, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 16.012.540 / 18.025.509 cổ phần, tương đương 88,83% vốn điều lệ, cùng khách mời.

NỘI DUNG

I. Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách đại biểu và tuyên bố khai mạc

Ông Đỗ Chiêm Tấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra danh sách đại biểu tham dự Đại hội. Kết quả có 36 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, đại diện cho 69 cổ đông/ 207 cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/03/2012, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 16.012.540/ 18.025.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,83% vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng và Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT. tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn:

* Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Ông Dương Ngọc Minh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Lương Nam Hữu | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hiền | - Ủy viên HĐQT, TGD | - Thành viên |

* Thư ký đoàn:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Huỳnh Dương Duy Tâm | - Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Văn Hoàng | - Thành viên |

* Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Thiện Phú | - Thành viên |

III. Trình bày và thảo luận một số vấn đề:

Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày về tình hình kinh tế chung, tình hình kinh doanh của ngành chế biến thức ăn, nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu hiện tại và chiến lược phát triển Công ty.

Ông Nguyễn Quang Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 và các vấn đề khác liên quan.

Ông Phạm Xuân Tùng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo BKS năm 2011.

Ông Nguyễn Tấn Đoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày về thể lệ biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Hội nghị thảo luận các vấn đề cần biểu quyết thông qua.

VI. BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU ĐỂ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

Ông Nguyễn Tấn Đoàn công bố kết quả biểu quyết bằng phiếu các nội dung Đại hội:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2011
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn).	293.313
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	2.873.812
3	Lợi nhuận sau thuế.	174.720

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 99,88.% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	
		Kế hoạch	So thực hiện 2011
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	295.000	100,56%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	2.838.150	98,76%
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	150.000	78,80%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	137.000	78,41%
5	Lãi cơ bản trên cổ phần (đồng)	7.600	78,41%

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 99,88% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận với số tiền: 17.471.994.985 đồng
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận với số tiền: 17.471.994.985 đồng
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi 3% lợi nhuận với số tiền: 5.241.598.495 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% vốn điều lệ với số tiền: 54.076.527.000 đồng
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2011 cho HĐQT, BKS gần 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch với số tiền: 5.000.000.000 đồng

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 94,67.% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

- Kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2012: 137.000.000.000 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 3% lợi nhuận ròng.
- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ từ 20% đến 30% vốn điều lệ, tương ứng từ 2.000 đồng/cổ phần đến 3.000 đồng/cổ phần.
- Trích thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban TGD, GD các Bộ phận 3% của phần lợi nhuận ròng vượt kế hoạch.

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 96,26% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

5. Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012

- 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

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 98,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

6. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011.

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011.

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 99,88.% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

7. Phát hành 3 triệu cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư, tăng vốn điều lệ từ 180.255.090.000 đồng lên 210.255.090.000 đồng.

- Phương án: chào bán riêng lẻ 3.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện việc chào bán cổ phần chậm nhất đến cuối tháng 10 năm 2012. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phần.
- 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.

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 97,94.% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

8. Bổ sung thêm mục 9 điều 21 của Điều lệ công ty.

- Nội dung bổ sung: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 98,73.% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

9. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 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 TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 99,71% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

10. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các biểu quyết được thông qua như trên.

⇒ Kết quả kiểm phiếu thông qua với tỷ lệ: 99,71% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

11. Thông qua biên bản đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Sau gần 2 giờ tiến hành, Đại hội đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình làm việc của Đại hội và kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Ông Huỳnh Dương Duy Tâm thay mặt Thư ký đoàn đọc Biên bản họp Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16/4/2012.

⇒ Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ: 100%

Sau cùng, Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tọa Đại hội cảm ơn Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ngày 16/4/2012 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản và được Thư ký đoàn đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua toàn văn Biên bản này.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

HUỲNH DƯƠNG DUY TÂM

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

DƯƠNG NGỌC MINH