

Số: 06./2013/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 11/4/2012
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long ngày 24/04/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

- Doanh thu : 1.649,02 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,46 tỷ đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

- Doanh thu : 2.350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 15% / VDL

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012**

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	119.599.820.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	8.752.485.676	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.297.236.658	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	7.455.249.018	
5	Thù lao HĐQT, BKS	273.000.000	
6	Trích lập các quỹ	1.640.154.784	
	- Quỹ đầu tư phát triển	745.524.902	10%
	- Quỹ dự phòng tài chính	149.104.980	2%
	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi	745.524.902	10%
7	Lợi nhuận do CLTG cuối năm	1.018.377.662	
8	Lợi nhuận năm 2012 còn lại được phân phối (8=4-5-6-7)	4.523.716.572	
9	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	6.101.339.478	
10	Lợi nhuận được phân phối (10=8+9)	10.625.056.050	
11	Chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)	9.567.985.600	8%
12	Lợi nhuận giữ lại lũy kế (12=10-11)	1.057.070.450	

**Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013**

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty ERNST and YOUNG Việt Nam
- Công ty Tư vấn và Kiểm toán CA&C (Thành viên tập đoàn kiểm toán DFK International)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bảy đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên độ (6 tháng) và Báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2013 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2012, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013**

**1. Mức chi trả thù lao năm 2012 như sau:**

Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2012: 273.000.000 đồng, cụ thể:

**1.1. Hội đồng Quản trị :**

- ❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 5 người.
- ❖ Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Các thành viên HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng

**1.2. Ban Kiểm soát :**

- ❖ Số lượng thành viên Ban Kiểm soát 3 người.
- ❖ Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Các thành viên BKS 2.000.000 đồng/người/tháng

**2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:**

- ❖ Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Các thành viên HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Trưởng Ban Kiểm soát 3.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Các thành viên BKS 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh và sửa đổi một số nội dung của Bản điều lệ Công ty (được lập theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) cho phù hợp với những thay đổi của Bản điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, đồng thời ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Bản điều lệ Công ty theo đúng toàn văn của Bản điều lệ được ban hành theo Thông tư 121.**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Hữu Nghĩa**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS**

**1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.199.524 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:**

**Thành viên HĐQT trúng cử:**

Ông Nguyễn Văn Kim đạt 99,76% tương đương 10.174.914 số phiếu biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:**

**Thành viên BKS trúng cử:**

Ông Lê Minh Việt đạt 99,71% tương đương 10.170.084 số phiếu biểu quyết tại Đại hội

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỌ TRÍ**