C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
Số: 01/2008/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 4 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về Kết quả kiểm phiếu các nội dung được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2008 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; tổ chức tại hội trường Khách sạn Hùng Vương – 45 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, với số cổ đông và đại diện cho cổ đông có mặt là: 138 người, đại diện cho 186.723 Cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 98,60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; đã thảo luận và biểu quyết nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1.Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển dài hạn đến năm 2012 của Công ty:

1.1/ Sản xuất tinh bột sắn và tinh bột biến tính là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

1.2/ Sản xuất kinh doanh Cồn nhiên liệu (ethanol); đây là sản phẩm mới của Công ty.

1.3/ Sản xuất phân vi sinh để đầu tư cho nông dân trồng mỳ.

1.4/ Dịch vụ cơ khí và kinh doanh khai thác chợ, siêu thị và các dịch vụ thương mại khác.

1.5/ Gia công may mặc: chủ yếu nhận gia công xuất khẩu hàng may mặc, không tăng qui mô đầu tư

1.6/ Kinh doanh thương mại: Giữ vững kinh doanh các mặt hàng truyền thống của Công ty; xây dựng mạng lưới đại lý bán tinh bột sắn; chủ yếu là bán buôn.

1.7/Các chỉ tiêu kế hoạch định hướng giai đoạn 2008-2012

- Doanh thu khoảng: 1.500 tỷ đồng/ năm.
- Sản xuất tinh bột sắn: 150.000 tấn/ năm trong đó tinh bột biến tính 50.000tấn/ năm.
- Sản xuất cồn sinh học làm nhiên liệu: 50.000 tấn/ năm.
- Dịch vụ cơ khí: 15 tỷ đồng/ năm.
- Kinh doanh khai thác và quản lý Chợ: 8,5 tỷ đồng/năm.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

- Doanh thu thương mại các mặt hàng: Bia, thuốc lá, đường các loại: 200 tỷ đồng/ năm.

- Gia công hàng may mặc xuất khẩu; 2 triệu sản phẩm may mặc/ năm

- Định hướng kế hoạch cho từng năm:

Chỉ tiêu	ĐVT	2008	2009	2010	2011	1012
Doanh thu hàng năm	**Tỷ đg**	**800**	**850**	**930**	**1.480**	**1.500**
Trong đó:						
1. Tinh bột sắn các loại	**Tỷ đg**	**705**	**724**	**744**	**756**	**765**
1.1 Tinh bột thường: 310 USD/Tấn		*670*	*620*	*570*	*546*	*417*
1.2 Tinh bột biến tính: 435 USD/Tấn		*35*	*104*	*174*	*210*	*348*
2.CồnEthanol (> 99%) 530USD/m^3	**Tỷ đg**	**-**	**-**	**-**	**510**	**510**
3. Thương mại	**Tỷ đg**	**90**	**110**	**140**	**185**	**200**
4. Dịch vụ	**Tỷ đg**	**5**	**11,5**	**16,5**	**22,5**	**23,5**
4.1- Cơ khí		*5*	*10*	*10*	*15*	*15*
4.2- Khai thác, KD chợ		*-*	*1,5*	*6,5*	*7,5*	*8,5*

1.8/ Những dự án đầu tư lớn:

- Xây dựng Nhà máy sản xuất cồn sinh học
- Đầu tư xây dựng mới phần Chợ cũ Chợ Quảng ngãi
- Xây dựng hệ thống xử lý môi trường của ba Nhà máy Sơn Hà, Đăk Tô và Đồng Xuân.

2.Thông qua báo cáo phương án mở rộng vốn Điều lệ:

Mở rộng vốn Điều lệ đợt này: 13.671.500.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu phát hành 136.715cổ phiếu, trong đó:

2.1/ Phát hành theo tỉ lệ sở hữu cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu với số lượng 127.247 cổ phiếu, mệnh giá 100.000/CP thành tiền 12.724.700.000đồng bằng nguồn cổ tức chưa trả cho cổ đông.

2.2/ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bằng 5% vốn cổ phần đang lưu hành: 9.468 cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ tương ứng 946.800.000đồng; giá bán do HĐQT Công ty Quyết định.

2.3/ Thời gian thực hiện: hoàn thành đến ngày 30/9/2008

3. Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bằng 5% vốn cổ phần đang lưu hành: 9.468 cổ phiếu, giá bán do HĐQT

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Công ty Quyết định.

4. Thông qua Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2007.

4.1/ Doanh thu: 687.095.314.089 đồng

4.2/Lợi nhuận sau thuế (đã trừ thuế TNDN được miễn giảm): 29.561.599.823 đồng

a. Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi: 29.521.531.854 đồng

b. Công ty TNHH may một thành viên Đông Thành: 40.067.969đồng

4.3/ Phân phối Lợi nhuận năm 2007:

a. Công ty TNHH may một thành viên Đông Thành được tiếp tục sử dụng để kinh doanh.

b. Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

-Lợi nhuận sau thuế *(Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp và thuế được miễn giảm)*: 29.521.531.854đồng.

- Loại trừ lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện: 12.327.516đồng.

- Lợi nhuận được phân phối: 29.533.859.370đồng; phân phối như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: (15%/LNST): 4.430.078.906đ.

+ Quỹ dự phòng tài chính (Đủ 25% VĐL): 3.214.739.918đ

+ Trích lập quỹ khen thưởng (10% LNST): 2.953.385.937đ

+ Trích lập quỹ phúc lợi (5% LNST): 1.476.692.969đ

+ Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ: 17.458.961.640đ

Mức chia cổ tức năm 2007 là 92.195đồng/CP (92,19%VĐL); trả bằng tiền mặt 25%, trả bằng cổ phiếu 67,19%.

5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và ban kiểm soát:

5.1/ Thù lao cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT) và BKS

Tổng tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 là: 200.000.000đồng *(Hai trăm triệu).*

5.2/ Tiền thưởng cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT), BKS và cán bộ Quản lý Công ty:

Khi lợi nhuận trước thuế năm vượt 25 tỉ thì mức trích thưởng là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền được trích không quá 500.000.000đồng.

5.3/ Việc phân phối tiền thù lao và tiền thưởng do HĐQT quyết định.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Chủ toạ Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Võ Văn Danh

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com