



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Số hiệu: ĐHCĐ.2010
Ngày ban hành: 29/4/2010
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Số trang: 02

Số: 01/NQ/ĐHCĐ-2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 29/4/2010;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo gồm có:

- (a) Báo cáo quản lý của Chủ tịch HĐQT năm 2009 (đính kèm).
- (b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 (đính kèm).

Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang do Công ty kiểm toán DTL kiểm toán ký ngày 15/03/2010 (đính kèm).

Điều 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

TT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	328.048.213.164
2	Phân phối các quỹ sau thuế	116.291.716.328
a	Trích quỹ dự phòng tài chính	31.243.037.958
b	Trích quỹ khen thưởng (7,5%)	24.603.615.987
c	Trích quỹ phúc lợi (7,5%)	24.603.615.987
d	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	9.841.446.395
e	Trích quỹ Cùng nông dân đón tết Canh Dần 2010	8.000.000.000
f	Chia cổ tức 10% bằng tiền đợt 1/2009	18.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức năm 2009	211.756.496.836
4	Trích quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân	10.000.000.000
5	Chia cổ tức 10% bằng tiền đợt 2/2009	27.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	174.756.496.836

✚ Cổ đông mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không được nhận cổ tức đợt 2/2009.

✚ Thời gian chốt danh cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2009 trước ngày 31/05/2010, thời gian cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.



Điều 4. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2010

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	KẾ HOẠCH 2010	TỶ LỆ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.312	3.850	116%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	136	45	33%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)	3.176	3.805	120%
4. Giá vốn hàng hóa	2.264	2.965	131%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3-4)	912	840	92%
6. Chi phí bán hàng	261	300	115%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	234	270	115%
8. Doanh thu hoạt động tài chính	44	45	102%
9. Chi phí hoạt động tài chính	96	30	31%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	364	285	78%
11. Thu nhập khác	16	15	94%
12. Chi phí khác	9	10	111%
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (10+11-12)	371	290	78%

Điều 5. Kế hoạch chia cổ tức năm 2010 là 20 – 24% mệnh giá.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và kiểm toán vốn để hoàn tất hồ sơ niêm yết.

Điều 7. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày 29 tháng 04 năm 2010

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Văn Thôn

