

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/02/2007.
- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Gentraco ngày 26/03/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, tỷ lệ biểu quyết: 100 %
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, tỷ lệ biểu quyết: 100 %

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2010
1	Doanh thu	4.897.557.960.000
2	LN sau thuế từ tài sản sở hữu Gen 100%	33.161.250.000
3	LN từ 2 công ty thành viên theo tỷ lệ sở hữu	8.965.330.309
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	42.126.580.309
5	- Chia cổ tức (đ/cp)	3.000 đ/cp

3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2009, tỷ lệ biểu quyết: 100%

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2009	30.614.390.684	
2	Trích các quỹ theo quy định, trong đó:	6.658.629.974	
	- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%:	1.530.719.534	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.530.719.534	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%:	2.449.151.255	
	- Trích khen thưởng HĐQT đạt chỉ tiêu KH 3,75%:	1.148.039.651	

3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	23.955.760.710	3=1-2
4	Lợi nhuận chia cho cổ phần phổ thông	23.955.760.710	
5	Tổng số cổ phần phổ thông đến 31/12/2009	7.942.160	
6	Trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 30%:	23.826.480.000	
	Trong đó:		(đã chi trả đợt 1/2009)
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (ngày chốt danh sách 8/2/2010)	3.971.080.000	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ nộp UBCKNN)	15.884.320.000	
	- Trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%	3.971.080.000	
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009	129.280.710	7=4-6

4. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty cổ phần Gentraco trong năm 2010 như sau:

- a) Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Gentraco
- b) Phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi
 - Loại chứng khoán: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi
 - Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư và tổ chức
 - Tổng giá trị phát hành: 50 tỷ đồng
 - Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 500.000 trái phiếu
 - Giá phát hành: 100% mệnh giá
 - Kỳ hạn: 3 năm
 - Lãi suất dự kiến: năm đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 15%/năm, 2 năm còn lại áp dụng lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng: VCB, AGRIBANK, BIDV, VIETINBANK cộng mức tối đa (+) 3%/năm
 - Hình thức trái phiếu: ghi sổ
 - Ngày phát hành: là ngày kết thúc thu tiền mua trái phiếu
 - Ngày đáo hạn: tròn 3 năm kể từ ngày phát hành
 - Chuyển nhượng trái phiếu: trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
 - Thanh toán lãi và gốc:
 - Các trái chủ có thể đến trụ sở Công ty để nhận tiền mặt (tiền lãi hàng kỳ và gốc khi trái phiếu đáo hạn). Đối với trái chủ không muốn đến trực tiếp trụ sở Công ty để nhận tiền mặt có thể đăng ký số tài khoản với Công ty và đề nghị Công ty thực hiện chuyển khoản. Công ty sẽ chỉ chuyển khoản gốc và lãi trái phiếu vào tài khoản ngân hàng đúng tên trái chủ. Đối với trường hợp chuyển khoản, phí chuyển khoản do trái chủ chịu.
 - Ngày trả lãi: thanh toán định kỳ 1 năm 1 lần vào ngày trùng với ngày phát hành
 - Bảo lưu lãi: đến ngày trả lãi, nếu trái chủ không đến nhận thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu nhưng không được nhập và vốn gốc

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%

- c) Phát hành 20 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
 - Loại chứng khoán: trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi



- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt theo phương thức thực hiện quyền.
- Tổng giá trị phát hành: 20 tỷ đồng
- Mệnh giá một trái phiếu: 100.000 đồng
- Số lượng trái phiếu phát hành: 200.000 trái phiếu
- Giá phát hành: 100% mệnh giá
- Kỳ hạn: 1 năm
- Lãi suất: 0%/năm
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ
- Quyền chuyển đổi: việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ
- Ngày phát hành: là ngày kết thúc thu tiền mua trái phiếu
- Ngày đáo hạn: tròn 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá chuyển đổi: bằng mệnh giá
- Chuyển nhượng trái phiếu: trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phần chuyển đổi tính ra là 5.750,5 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 5.750 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

d) Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2010

e) Ngân hàng bảo lãnh thanh toán: 2 tổ chức tài chính tín dụng

f) Mục đích sử dụng vốn:

- Tài trợ xây dựng nhà máy lau bóng gạo xuất khẩu của Công ty tại ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Bổ sung vốn lưu động cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành hàng chủ lực của các công ty thành viên và Gentraco.

Thời gian thực hiện:

Ngay sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu của UBCKNN

Ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác (lãi suất, thời hạn chuyển đổi, khối lượng phát hành, loại chứng khoán phát hành...) sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
5. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp theo quy định của pháp luật, tỷ lệ biểu quyết: 100 %
 6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 là 45.000.000 đồng/tháng, tỷ lệ biểu quyết: 100 %



7. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách được chấp thuận của UBCKNN cho Báo cáo tài chính năm 2010, tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2010.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Gentraco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Điều 3 (triển khai thực hiện)
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ



Nguyễn Trung Kiên