



Số ...06.../NQ – ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/03/2007;
- Căn cứ các tài liệu và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 30/05/2010 tại Khách sạn Continental 132 – 134 Đồng Khởi, TPHCM. Với sự tham dự của 94 cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện cho 2.741.501/3.000.000 cổ phần tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 91,38 %.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình Đại hội :

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 kèm theo xác nhận của đơn vị kiểm toán và thẩm định của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : không

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : không

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2009. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25,943,403,254
2	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển từ thuế TNDN ưu đãi	1,439,644,775
3	Hoàn lỗ 2008 (6,9 tỷ/5 năm)	1,380,000,000

4	Lợi nhuận trích quỹ (1-2-3)	23,123,758,479
5	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (4 x 5%)	1,156,187,924
6	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4 x 15%)	3,468,563,772
7	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 23% / vốn điều lệ	6,900,000,000
	[Đã tạm ứng đợt 1 (8%) = 2,4 tỷ ; cổ tức còn lại sẽ chia (15%) = 4,5 tỷ]	
8	Trích khen thưởng Ban quản lý điều hành	187,500,000
9	Lợi nhuận còn lại năm 2009 (4-5-6-7-8)	11,411,506,783
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2008	533,396,934
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2009 (3+9+10)	13,324,903,717
12	Đề xuất trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển (11 x 10%)	1,332,490,372
13	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2010 (11-12)	11,992,413,345

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 72,9%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 27,1%

4. Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2009 là 23% :

- Đã chi đợt 1/2009 là : 8% (800 đ/CP)
- Tiếp tục chia đợt 2 là : 15% (1.500đ/CP); đối tượng là danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2010, thời gian thực hiện từ 03/06/2010 – 15/6/2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 72,9%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 27,1%

5. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2009 và Kế hoạch SX-KD năm 2010 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2010 : **1.750 tỷ đồng**
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2010 : **10 tỷ đồng**
(không bao gồm lợi nhuận từ hoạt động mua bán cổ phiếu; trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính)
- Tỷ lệ cổ tức năm 2010 : **12%/Vốn điều lệ.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 73,4%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 26,6%

6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký HĐQT; trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2009 và mức dự kiến năm 2010.

6.1 Về thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và Thư ký HĐQT:

- Năm 2009 là : 242.400.000 đồng
- Dự toán năm 2010 là : 419.400.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 72,7%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 27,3%

