C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
QUẢNG NGÃI
Số: 01/2010/NQ-ĐHCĐ

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

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về Kết quả kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được tổ chức tại hội trường khách sạn Hùng vương (45 Hùng vương thành phố Quảng, tỉnh Quảng Ngãi), với số cổ đông và đại diện cho cổ đông có mặt là **146** người, đại diện cho **3.129.580** Cổ phần có quyền biểu quyết bằng 96,01% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã nghe các báo cáo: ***Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2009; Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy cồn ĐăkTô; Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.***

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo và đã biểu quyết nhất trí các nội dung chủ yếu của các báo cáo, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2009.

- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST):	5.979.915.310	Đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%/LNST):	5.979.915.310	Đồng
- Mức chia cổ tức 2009:	6.000	Đ/1CP
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối giữ lại cho năm sau:	7.735.641.008	Đồng

2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn.

Nhất trí bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng Nhà máy SX cồn là **29.051.120.000đồng.** Như vậy tổng mức đầu tư mới là **318.705.574.000đồng** (tổng mức đầu tư cũ là ***289.654.454.000đồng).***

3. Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:

-Thù lao cho HĐQT (kể cả tiểu ban của HĐQT) và BKS năm 2010 là: 200.000.000 đồng

-Tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2010: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 500.000.000 đồng.

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

Đại hội giao HĐQT và BKS tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Quản lý và điều hành Công ty đảm bảo đạt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu: 910 tỷ đồng
- Tổng khấu hao: 25 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận: 30 tỷ đồng
- Thu nhập BQ người lao động: 4 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức: 3.000đồng /1CP
- Sản xuất 130.000 tấn sản phẩm tinh bột sắn.

Triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung chương trình của Công ty trong năm 2010 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi nhất trí thông qua tại Đại hội./.

Chủ toạ Đại hội

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Võ Văn Danh