TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Số: 03 /NQ-CPHV.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2011

P.TCT

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng Quản trị Công ty phê chuẩn ngày 29/04/2010;

Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoà Việt diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 22/04/2011 tại Hội trường Công ty cổ phần Hòa Việt (Phường Long Bình – TP. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011
1	Diện tích	Ha	3.557,1	4.040
2	Thu mua.	Tấn	15.102	11.462
3	Chế biến	Tấn	29.245	22.000
4	Tiêu thụ (Nội địa + XK)	Tấn	11.824	9.460
5	Kim ngạch	1.000USD	16.507	10.000
6	Doanh thu	tỷ	853,9	800
7	Nộp ngân sách	tỷ	31,3	20,0
8	Lợi nhuận	tỷ	46,3	40,0
9	Lao động bình quân	Người	717	700
10	Tiền lương thực chi BQ (1.000đ/ng/th)		5.726	6.000

Điều 2.

Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

Điều 3.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

Điều 4.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức độ
01	Vốn điều lệ	đồng	116.581.040.000
02	Tổng doanh thu tiêu thụ	"	853.983.709.913
03	Tổng chi phí	"	807.653.795.324
04	Tổng lợi nhuận trước thuế (2-3)	"	46.329.914.589
05	Tỷ suất lợi nhuận (TT)/vốn điều lệ (4/1) x 100%	%	39,74
06	Thuế thu nhập doanh nghiệp (4 x 25%)	đồng	11.582.478.647
07	Lợi nhuận sau thuế (4 - 6)	"	34.747.435.942
08	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	"	20.000.000
09	Lợi nhuận còn lại để phân phối	"	34.727.435.942
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm trước chuyển sang	"	101.890.115
11	Trích lập các quỹ	"	6.945.487.188
	+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	"	*1.736.371.797*
	+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi (15%)	"	*5.209.115.391*
12	Quỹ khen thưởng BQL, điều hành của Công ty (0,997%)	"	500.000.000
13	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền	"	27.383.838.869
14	Lợi nhuận thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho CĐ (20%)	"	23.316.208.000
	+Chi cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt (15%)	"	*17.487.228.000*
	+Chi cổ tức cho CĐ bằng cổ phiếu (5%) để tăng vốn điều lệ	"	*5.828.980.000*
15	LN còn thừa sau khi chia cổ tức bằng tiền chuyển năm sau	"	4.067.630.869

Điều 5.

Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm sóat và các thành viên tham gia họp HĐQT, BKS của Công ty CP Hòa Việt, như sau:

Số TT	Đối tượng được hưởng	S.lượng (người)	Mức thù lao (đ/ng/th)	Tổng tiền thù lao 12th (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT, không hưởng lương tại Công ty	01	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm Soát, không hưởng lương tại Công ty	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	03	2.000.000	72.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm Soát, không hưởng lương tại Công ty	01	1.100.000	13.200.000
6	Thành viên Ban Kiểm Soát	01	500.000	6.000.000
7	Thư ký HĐQT (quý 1 lần họp)	01	1.000.000	4.000.000
8	Cán bộ tham dự các kỳ họp HĐQT, BKS (quý 1 lần).	05	500.000	10.000.000
Tổng cộng				**213.200.000**

Điều 6. Nội dung khác.

- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán năm 2011.

- Thống nhất bầu Ông Phan Văn Tạo – Kế toán trưởng Tổng công ty vào Hội đồng Quản trị Công ty.

- Thống nhất bầu Ông Phạm Nguyên Bình – Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty vào Ban Kiểm soát Công ty.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, TGĐ TCty (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Đoàn TN;
- Các Cổ đông;
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Quách Kim Anh