

Số: 10/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2009;

- Căn cứ biên bản ngày số: 09/BB-ĐHCD ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Tô Châu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung, như sau:

1/. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2010:

Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ		100.000.000.000
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV		597.467.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(60 = 50 - 51 - 52)	5.233.000.000

2/. Thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2011:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Ghi Chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	641.000	
2	Lợi nhuận	Tr. đồng	6.500	
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	1.000	

3/. Phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Lợi nhuận : 5.233 triệu đồng
- Chuyển lỗ theo quy định : 5.233 triệu đồng

4/. Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Lợi nhuận : 6.500 triệu đồng
- Chuyển lỗ theo quy định : 6.500 triệu đồng

5/. Thống nhất kế hoạch đầu tư và XDCB năm 2011:

DVT: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	Công trình dự kiến 2011 Và nguồn vốn		
		Tổng mức đầu tư	Vốn vay	Vốn DN
	Đầu tư theo dự án			
1	Cải tạo vùng nuôi Tân Thạnh	2.211		2.211
2	Cải tạo vùng nuôi Tân Bình	1.461		1.461
3	Nhà máy sản xuất bột cá	32.000	32.000	
4	Xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu	30.000	30.000	
	Đầu tư theo hạng mục			
1	Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của XNCB thủy sản Sông Tiền	2.000		2.000
2	Chuyên giao dây chuyền SX thức ăn thủy sản cho Tổng công ty Lương thực Miền Nam.			
	TỔNG CỘNG	67.672	62.000	5.672

6/. Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC

7/. Thống nhất bổ sung Ông Mai Văn Nhanh vào Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

8/. Thống nhất bổ sung Ông Trịnh Ngọc Thuận vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2011. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đến toàn thể cổ đông và công bố trên website của Công ty (www.tochau.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Thọ Trí

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.