

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ HÀNG HOÁ
XUẤT NHẬP KHẨU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu ngày 27 tháng 03 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hoá XNK (CAFECONTROL) tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào lúc 9h00 ngày 27 tháng 03 năm 2011 tại Nhà khách Quốc Hội – 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3. TP. HCM, với tỷ lệ cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần: **1.700.000** cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : **1.700.000** cổ phần;
- Số cổ đông tham dự: **65** cổ đông;
- Đại diện cho **1.500.438** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,26 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Đại hội nhất trí quyết nghị:

Điều 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty như sau:

- Doanh thu tăng : **37,78 %**
- Lợi nhuận trước thuế : **6.654.285.561 đồng.**
- Cổ tức năm 2010 là : **25 % .**
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ : **29,42 %**

Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty như sau:

- Tiếp tục ổn định và phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiện có :
 - Giám định cà phê và các mặt hàng nông sản kinh doanh nội địa .
 - Đẩy mạnh tiếp thị nâng cao thị phần giám định các mặt hàng Tiêu , Gạo , Sắt lát , Điều xuất khẩu , Điều thô nhập khẩu , Thủy sản ...
 - Tăng cường nhân lực và nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động khử trùng , hạn chế tối đa khiếu nại côn trùng sống , đẩy mạnh khử trùng bảo quản để sử dụng tối đa trang thiết bị đã mua sắm (bột , thuốc , xe , máy phun ..)
- Mở rộng và phát triển dịch vụ cấp giấy chứng nhận sản phẩm UTZ , 4C , Global Gap , Viet Gap ..
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2011 của Công ty như sau :

Stt	Khoản mục		Kế hoạch năm 2011
1	Vốn điều lệ	đồng	17,000,000,000
2	Doanh thu	đồng	35,000,000,000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6,800,000,000
4	Thu nhập chịu thuế TNDN	đồng	6,800,000,000
5	Thuế TNDN (thuế suất 25%)	đồng	1,700,000,000
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5,100,000,000
7	LNST/ vốn điều lệ	%	30.00%
8	Phân phối lợi nhuận		
A	Trích các quỹ để lại	đồng	
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	đồng	255,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	255,000,000
	- Quỹ khen thưởng, PL (10%)	đồng	510,000,000
	- Quỹ KT cho HDQT & BKS (1%)	đồng	51,000,000
B	Chia cổ tức cho các cổ đông	đồng	4,250,000,000
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối-Năm nay</i>	đồng	-221,000,000
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối-Năm trước</i>		1,384,342,218
C	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	1,163,342,218
9	Tỷ lệ cổ tức	%	25.00%

Điều 3: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua phê chuẩn phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

STT	CHỨC VỤ	Tỷ lệ % / TNBQ
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	100
2	Ủy viên hội đồng quản trị	80
3	Trưởng ban kiểm soát	60
4	Ủy viên ban kiểm soát	40

Điều 4: Công ty kiểm toán cho năm 2011:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập khác được chấp thuận của UBCKNN là đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2011.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h 40 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Nam Hải**