

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco đã khai mạc vào lúc 9 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường Tổng công ty, 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Đến dự Đại hội có 84 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 17.188.768 cổ phần, tương ứng 92,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2010, kế hoạch năm 2011 và mục tiêu chiến lược giai đoạn 3 năm (2011-2013) của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và Kế hoạch thù lao, thưởng năm 2011 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành như sau:

a/ Quyết toán Quỹ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 là: 0 đồng.

b/ Kế hoạch chi thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành trong năm 2011 như sau:

- Tiền thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2011 chi theo mức bình quân 3 triệu đồng/tháng đối với thành viên HĐQT và 1,5 triệu đồng/tháng đối với thành viên Ban kiểm soát, không phụ thuộc kết quả kinh doanh của năm.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2011 được trích theo lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty (không tính từ lợi nhuận nhượng bán tài sản), cụ thể :

. LN dưới 10 tỷ đồng	: trích 5% LN sau thuế
. LN từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng	: trích 10% LN sau thuế
. LN từ 15 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng	: trích 15% LN sau thuế
. LN từ 20 tỷ đồng trở lên	: trích 20% LN sau thuế

Việc phân phối quỹ tiền thù lao, thưởng được thực hiện như sau:

. Năm mươi phần trăm (50%) cho Ban điều hành. Tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành do Ban điều hành quyết định.

. Năm mươi phần trăm (50%) cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tiền thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4: Thông qua các đơn vị kiểm toán sau và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán để kiểm toán Tổng công ty năm 2011, gồm:

- Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG).
- Công ty dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT (AFC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5: Sau khi nghe HĐQT báo cáo tờ trình v/v xây dựng phương án điều hành và bán căn hộ tại Dự án Tòa nhà cao ốc Foodinco Center tại 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị:

- Tổng mức đầu tư dự án: Dự kiến 800 tỷ đồng (tám trăm tỷ đồng).
- Ban điều hành dự án gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính.
- Các đối tượng ưu tiên mua căn hộ của dự án gồm:
 - Ưu tiên 1: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty,
 - Ưu tiên 2: Cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Tổng công ty,
 - Ưu tiên 3: Các đối tác chiến lược của Tổng công ty.

Chế độ ưu tiên cho từng đối tượng, khách hàng, giao HĐQT xây dựng và quyết định thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,74%.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị việc bán 100 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay ngân hàng và phục vụ dự án tại 58 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7: Sau khi nghe HĐQT báo cáo Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị v/v nâng vốn điều lệ phát hành cho cổ đông chiến lược mua toàn bộ cổ phần của Công ty CP Alphanam Miền Trung 39 tỷ đồng và chuyển đổi Công ty CP Alphanam Miền Trung thành Công ty CP Foodinco Miền Trung. Giao HĐQT xây dựng phương án và tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết chấp thuận việc thôi chức ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Châu Hiếu Dũng với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1964, Phó TGĐ Tổng công ty, Chủ tịch Công ty TNHH MTV thực phẩm Foodinco tham gia thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty với tỷ lệ phiếu bầu là 99,98%.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco nhất trí biểu quyết thông qua ngày 08/4/2011 với Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Trần Văn Chũ
(Đã ký)

Đặng Văn Lạc
(Đã ký)

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Nguyễn Tuấn Hải
(Đã ký và đóng dấu)