

Số: 15/NQ-PP-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
- Căn cứ Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2011 tại phòng Ballroom 2-3, Lầu 3, Khách sạn Sheraton – 80 Đông Du, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ 00 và kết thúc vào lúc 12 giờ 10 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011. Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
QUYẾT NGHỊ




Nhất trí thông qua các nội dung tại Tờ trình số 14/TT-PP-HĐQT ngày 20/04/2011 của Hội đồng quản trị trình gồm:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
2. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2010 của Ban Kiểm soát.
3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	159.000	195.522
	Các khoản giảm trừ		2.775

2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	159.000	192.746
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)		9.637
	Chia cổ tức (20%/VĐL).	100.000	100.000
	Quỹ đầu tư phát triển		48.633
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		25.042
	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và chi phí ngoại giao (3%)		5.782
	Trích thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành phần lợi nhuận vượt kế hoạch (10%)		3.652

-  Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2010 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.
-  Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ do cổ đông chịu theo quy định hiện hành và được khấu trừ 5% khi cổ đông nhận cổ tức năm 2010.
-  Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền sau khi có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, sẽ có thông báo cụ thể cho cổ đông sau Đại hội này.

4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011 (hợp nhất)	Kế hoạch 2011 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	3,600,000	1,350,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	300,000	200,000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	225,000	160,000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		20 trên mệnh giá

5. Nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm **100 tỷ đồng** khi có nhu cầu và tổng số vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm là **600 tỷ đồng**.
6. Nhất trí thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi khi các dự án của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú có nhu cầu vốn đối ứng.
7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú xây dựng phương án và tổ chức thực hiện theo **nội dung số 5** và **nội dung số 6** của Nghị quyết này. Hội đồng quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
8. Nhất trí thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao như sau:

Năm 2010, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và trích thưởng cho Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát và Ban điều hành (10%) lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Phương án phân phối cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Năm 2011, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

9. Nhất trí thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Năm 2010, tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 65.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế).

Năm 2011, tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vẫn giữ nguyên như năm 2010.

10. Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung Bà Phạm Minh Hương vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ tán thành 48.334.594/48.334.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đã đề ông Trần Phước Nhật thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ tán thành 48.334.594/48.334.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thùy Dương vào Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ tán thành 48.334.594/48.334.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Nghị quyết này đã được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2011 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Tổng Công ty CP Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUANG NGHỊ