

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
-----0-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket được thông qua bởi Cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 27 tháng 7 năm 2006.

- Căn cứ kết quả biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 (niên độ từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010), do Tổng Giám Đốc Công ty lập đã được Ban Kiểm Soát Công ty thẩm định và đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Anh công nhận tại văn bản số: 05/2011/BCTC –VA ngày 28 tháng 02 năm 2011. Với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1 Tổng doanh thu	: 340.839.567.095 đồng
1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu	: 4.398.800.012 đồng
1.3 Doanh thu thuần	: 336.440.767.083 đồng
1.4 Tổng lợi nhuận sau thuế	: 20.546.072.421 đồng
1.5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 4.280 đồng

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 do Tổng Giám Đốc Công ty trình với các nội dung sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị	KH 2011
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.278
	Trong đó:		
	- Mì	Tấn	19.068
	- Phở, bún, hủ tếu	Tấn	865
	- Các sản phẩm khác	Tấn	345
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	618
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	30

3. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2011 trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011 do Tổng Giám đốc công ty trình với tổng kế hoạch đầu tư trong năm 2011 là 6,9 tỷ đồng trong đó gồm các hạng mục:

3.1 Sửa chữa cơ sở hạ tầng:

- Đóng trần khu đài bột.
- Nâng cấp hệ thống nước cấp lò hơi.
- Làm mái thông gió phân xưởng mì.
- Nâng mái lò hơi
- Sửa chữa nâng cấp phòng kiểm nghiệm, vi sinh

3.2 Trang thiết bị:

- Xe tải 1,25 tấn
- Xe nâng xuất nhập mì.
- Khoan giếng công nghiệp
- Máy đóng gói phở, máy đóng gói nệm, đóng gói dầu xác, đóng gói dầu.
- Máy dán thùng, máy in date.
- Máy lau sàn nhà xưởng.
- Bồn lọc dầu chân không.
- Hệ thống tiết kiệm năng lượng dây chuyền mì số 8.
- Hệ thống camera quan sát.

3.3 và các kế hoạch đầu tư mua sắm nhỏ, sửa chữa nhỏ, bảo trì định kỳ, vật tư phụ tùng thay thế.

(Đính kèm bảng kế hoạch đầu tư XDCB – Mua sắm – Sửa chữa – Bảo trì năm 2011)

4. Phê duyệt bảng thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 do Hội đồng Quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2010	
			%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán	Đồng		23.471.268.341
	Thuế TNDN(HỆSXKD + TN khác phải nộp 50%	”		2.925.195.920
	Thuế TNDN (HỆ SXKD)Được miễn giảm 50%(giữ lại Quỹ đầu tư phát triển)	”		2.290.867.396
2	Bù đắp lỗ kế toán năm 2006 và 2007			3.365.222.556
3	Trích lập các Quỹ/LNKT sau thuế	”		14.889.982.469
	- Trích lập các quỹ	”		
	Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty	”	3%	446.699.474
	Quỹ dự phòng tài chính	”	5%	744.499.123
	Quỹ phát triển sản xuất	”	10%	1.488.998.247
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	”	15%	2.233.497.370
	- Cổ tức cổ đông	”	67%	9.976.288.254
4	Tỷ lệ chia cổ tức			
	Tỷ lệ chia cổ tức năm (%/ vốn điều lệ)		%	20,78

5. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 do Hội đồng Quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2011	
			%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán	Đồng		30.002.780.000
	Thuế TNDN(HĐSXKD + TN khác phải nộp 50%	"		3.750.347.500
	Thuế TNDN (HĐ SXKD)Được miễn giảm 50%(giữ lại Quỹ đầu tư phát triển)	"		3.750.347.500
2	Trích lập các Quỹ/LNKT sau thuế	"		22.502.085.000
	- Trích lập các quỹ	"		
	Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty	"	3%	675.062.550
	Quỹ dự phòng tài chính	"	5%	1.125.104.250
	Quỹ phát triển sản xuất	"	10%	2.250.208.500
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	15%	3.375.312.750
	Cổ tức cổ đông	"	42,7%	9.600.000.000
	- Tỷ lệ chia cổ tức năm			20%/ Vốn điều lệ
3	Lợi nhuận được giữ lại		24,3%	5.468.006.655

6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Phê duyệt tổng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và ban Kiểm Soát trong 01 năm là 432 triệu đồng/năm.

7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch.

8. Giao cho Hội đồng Quản trị công ty hoặc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011: lập chương trình kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản trị hoạt động công ty hoạt động đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triết