

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- 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 số:19/2012BB-ĐHCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Tô Châu,

QUYẾT NGHỊ:

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

1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012:

a/ Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	533.712	
2	Lợi nhuận	Tr.đồng	40.309	

b/ Thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2012:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	647.000	
2	Lợi nhuận	Tr.đồng	20.000	

2/. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011 và định hướng năm 2012.

3/. Thống nhất Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát năm 2011.

4/ Thống nhất thông qua các tờ trình về những nội dung:

a/ Thống nhất tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi Điều 24, Điều 41, Điều 43)

b/ Thống nhất tờ trình về việc Bảo lãnh vay vốn: Các bên góp vốn cam kết cùng thực hiện bảo lãnh.

c/ Thống nhất tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2011.



- Lợi nhuận : 40.237 triệu đồng
- Chuyển lỗ theo quy định : 40.327 triệu đồng
d/ Thống nhất tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Lợi nhuận : 20.000 triệu đồng
- Chuyển lỗ theo quy định : 15.635 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN : 436 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.928 triệu đồng

e/ Thống nhất kế hoạch đầu tư và XD/CB năm 2012:

- Mua lại nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sông Tiền thuộc Công ty lương thực Đồng Tháp công suất 8 tấn/giờ : 25 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư hoàn chỉnh 02 Xí nghiệp nuôi : 15 tỷ đồng

f/ Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

7/. Thống nhất kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2012 -2016:

- Ông Nguyễn Thọ Trí	- Chủ tịch HĐQT.
- Ông Mai Văn Nhanh	- Thành viên HĐQT/TGD
- Ông Lê Văn Lộc	- Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Quang Khải	- Thành viên HĐQT/P.TGD
- Ông Lê Hùng Tín	- Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Phát Tài	- Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Bá Hoan	- Thành viên HĐQT.



8/. Thống nhất Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2012 -2016:

- Ông Trịnh Ngọc Thuận	- Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Hữu Trí	- Thành viên.
- Ông Phan Văn Thành	- Thành viên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2012. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đến toàn thể cổ đông và công bố trên website của Công ty www.tochau.vn theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 3: Các Thành viên 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
TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Mai Văn Nhanh

Nơi nhận:

- Như điều 2;3
- Lưu VT.