

Số: 05 /CPHN-NQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ NĂM 2012**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khóa 11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực Phẩm Hữu Nghị
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 25/04/2012.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua các báo cáo tổng kết của công ty gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng năm 2012
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý năm 2011 và phương hướng năm 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Phú với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.090.746 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 28.346 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách: | 44.406 triệu đồng |

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.105.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 29.000 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách (thuế VAT và Thuế TNDN): | 44.000 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 15% |
| Hình thức chi trả bằng tiền hoặc cổ phiếu | |



Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011:	21.206.258.609 đồng
- Lợi nhuận 2011 không được phân phối	0 đồng
- Lợi nhuận 2011 được phân phối:	21.206.258.609 đồng
- Trích các quỹ công ty năm 2011:	10.042.816.474 đồng
Trong đó:	
+ Quỹ dự phòng tài chính 10%:	2.120.625.961 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	0 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển 20%:	4.241.251.722 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%:	3.180.938.791 đồng
+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 2011:	11.013.750.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại:	149.692.135 đồng

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

- Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/người/tháng sau thuế,
- Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/người/tháng sau thuế,
- Thư ký HĐQT	3.000.000 đồng/người/tháng sau thuế,
- Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đồng/người/tháng sau thuế,
- Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 đồng/người/tháng sau thuế.

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

- Thanh lý dự án đầu tư tại Hưng Yên
- Triển khai dự án và di dời nhà máy 122 Định Công về khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam.
- Di dời nhà máy sản xuất tại Bình Dương
- Nghiên cứu phương án đầu tư ra nước ngoài tại Myanmar

Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu quy định của các công ty cổ phần niêm yết.

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Điều 9: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.



Hội đồng quản trị (03 thành viên):

- Bà Quách Kim Anh.
- Ông Trịnh Trung Hiếu.
- Ông Nguyễn Trọng Lạc

Ban kiểm soát (03 thành viên):

- Ông Nguyễn Quang Huy.
- Ông Trần Đức Dũng
- Bà Nguyễn Thị Phương.

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tìm mọi biện pháp thu hồi tài sản đang bị Công ty Thực phẩm Miền Bắc thế chấp tại ngân hàng:

Điều 11: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/04/2012
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2012 và nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99.07%.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- HĐQT, BTGD, BKS
- Các cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Quách Kim Anh