C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 01/2012/NQ-ĐHCĐ	*Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 4 năm 2012*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2012

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2011:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST):	3.749.631.967	đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST)	3.749.631.967	đ
- Trích quỹ khen thưởng (5%/LNST):	1.874.815.984	đ
- Trích quỹ phúc lợi (5%/LNST):	1.874.815.984	đ
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3	17.458.734.000	đ
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 1.708,91 đ/CP	9.945.152.759	đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo phát hàng cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổ chức phát hành: Công ty CP NSTP Quảng Ngãi.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Đối tượng : Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức.
- Loại cổ phiếu (CP): CP phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đ/CP.
- Tỷ lệ phân phối: 10:3 (cổ đông có 10 CP sẽ nhận được 3 CP)
- Số lượng CP phát hành: 1.745.873 CP.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty.
- Ngày chốt danh sách cổ đông và các vấn đề liên quan: Đại hội cổ đông thường niên 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2012:

+ Thù lao cho HĐQT (kể cả tiểu ban XDCB) và BKS năm 2012 là: 300.000.000 đồng.

+ Tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2012 là: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tối đa là: 1.000.000.000 đồng.

+ Việc phân phối tiền thù lao và tiền thưởng do HĐQT quyết định.

Điều 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Tổng doanh thu	2.025.000	Tr.đồng
Tổng khấu hao	50.000	Tr.đồng
Lãi ròng	50.000	Tr.đồng
Thành phẩm SX Tinh bột sắn	169.000	Tấn
Thành phẩm SX Cồn	25.000	M^3

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 28/04/2012.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS,
- Website,
- Lưu: VT.

(đã ký)

Võ Văn Danh