

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
Số: C13167  
Ngày: 03-05-2013  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: .....

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO**

Trụ sở chính: 121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (84-710) 3851 246

Fax: (84-710) 3852 118

Người thực hiện công bố thông tin: **LƯU THỊ LAN**

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 662133

Fax: (84-710) 3852 118

Nội dung thông tin công bố: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

Chỉ tiêu 1. Tổng nhất Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Đồng ý: **9.014.251 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%**
- Không đồng ý: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%**

Chỉ tiêu 2. Tổng nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013 (đồng)
1	Tổng Doanh thu	3.670.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	28.125.000.000
4	Chia cổ tức (đ/cp) = 15%	1.500
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	0,77%
6	EPS	2.445

Bổ sung: Nếu thoái vốn tại GFC giữ lại cổ phần tối đa 20% thì kế hoạch cổ tức năm 2013 là 15% theo kế hoạch trên, nếu thoái vốn tại GFC 100% thì kế hoạch cổ tức năm 2013 là 9%. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức thoái vốn và thời điểm phù hợp.

- Đồng ý: **9.014.251 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%**
- Không đồng ý: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%**

Chỉ tiêu 3. Tổng nhất Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012:

STT	DIỄN GIẢI	TỶ LỆ	VND
1	<b>Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối</b>		<b>16.088.964.036</b>
2	Thuế TNDN		4.791.744.269
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2012</b>		<b>11.297.219.767</b>
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5.274.370.437
5	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2012</b>		<b>16.571.590.204</b>
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	0,00%	0
7	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0
8	Trích thường HDQT, BKS & BGD	0,00%	0
9	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	0,00%	0
10	<b>Lợi nhuận phân phối cho cổ đông</b>		<b>16.571.590.204</b>
11	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành đến ngày chốt danh sách 10/04/2013 (cp)		11.533.514
12	Trả cổ tức năm 2012 là 12% Trong đó: 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu	12,00%	13.840.216.800
13	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012</b>		<b>2.731.373.404</b>

Bổ sung: Ủy quyền cho HDQT lập phương án chi tiết và thực hiện các thủ tục tăng vốn 7% theo qui định của UBCK

- Đồng ý: **9.014.251 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%**
- Không đồng ý: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%**

Chi tiêu 4. Thống nhất tổng chi phí hoạt động cho HDQT và BKS năm 2013 là 60.000.000 đồng/tháng:

- Đồng ý: **9.014.251 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%**
- Không đồng ý: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%**

Chi tiêu 5. Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách được chấp thuận của UBCKNN cho Báo cáo tài chính năm 2013, được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **9.014.251 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%**
- Không đồng ý: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%**

Chi tiêu 6. Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn bổ sung ngành nghề kinh doanh mới trong năm 2013 phù hợp theo quy định của pháp luật, được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **9.014.251 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%**
- Không đồng ý: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%**

Chi tiêu 7. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ công ty thêm 30% cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã trình ĐHĐCD năm 2012, cụ thể:

### 1. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH BỔ SUNG NĂM 2013:

Phát hành thêm 3.460.054 cổ phần để tăng vốn điều lệ Gentraco từ 115.343.040.000 đồng lên 149.943.580.000 đồng.



## 1.1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Bổ sung vốn đầu tư cho Nhà máy Ngọc Đồng và vốn lưu động cho SXKD

## 1.2. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

*Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày qui định*

- Vốn điều lệ đến 10/04/2013: 115.343.040.000 đồng # 11.534.304 cổ phần, trong đó số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đến ngày 10/04/2013 là 11.533.514 cổ phiếu.

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30, cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phần chào bán: 3.460.054 cổ phần

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị chào bán dự kiến: 34.600.540.000 đồng

- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 149.943.580.000 đồng

- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân bổ cho các đối tượng khác.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

## 2. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cho phép và công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý.

## 3. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- Lập phương án phát hành cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu: khối lượng phát hành, thời gian thực hiện, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai phương án phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2013 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **9.014.251** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Chỉ tiêu 8. Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông chiến lược tại công ty mẹ hoặc công ty con.

- Đồng ý: **9.014.251** cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ 0%


**Điều 2:** Nghị quyết này gồm 4 trang được đánh số liên tục, có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2013.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Gentraco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Ngày 25 tháng 04 năm 2013

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Giám đốc công ty**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  
\_\_\_\_\_





NGUYỄN TRUNG KIÊN

LƯU THỊ LAN

