C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 01/2013 /NQ-ĐHCĐ	*Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2012:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST):	17.444.790.661	Đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (Đủ 25%/VĐL)	4.989.198.033	Đ
- Trích quỹ khen thưởng (10%/LNST):	11.629.860.441	Đ
- Trích quỹ phúc lợi (5%/LNST):	5.814.930.220	Đ
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1	15.130.500.000	Đ
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 7.964,98 đ/CP	60.257.083.556	Đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2013	7.565.252.000	Đ

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

- Tổ chức phát hành: Công ty CP Nông sản thực phẩm 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: 5:1 (cổ đông có 5 CP sẽ nhận được 1 CP)
- Số lượng CP phát hành: 1.513.050 CP.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty.
- Ngày chốt danh sách cổ đông và các vấn đề liên quan: Đại hội cổ đông thường niên 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 3. Thông qua Mức thù lao và Tiền thưởng năm 2013:

- Thù lao cho HĐQT, BKS và các tiểu ban của HĐQT: 300 triệu đồng.
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000 triệu đồng
- Việc phân phối tiền thù lao và tiền thưởng do HĐQT quyết định.

Điều 4. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

(Có báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty đính kèm)

Điều 5. Thống nhất giao cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng.
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – TP Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)– TP Hồ Chí Minh.

Điều 6. Thống nhất phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 7. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, ông: Trần Đức Thạch.

Điều 8. Thống nhất việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hiệp vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ: 2009-2013.

Điều 9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2013
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.500.000
2	Tổng khấu hao	Tr.đồng	72.000
3	Lãi ròng	Tr.đồng	70.000
4	Cổ tức	Đồng/CP	5.000
5	Thành Phẩm		
5.1	Thành phẩm cồn	M3	25.000
5.2	Thành phẩm tinh bột	Tấn	250.000

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 ngày 29/04/2013.

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