

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định sửa đổi thông qua ngày 23/06/2010

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2013

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ năm 2008-2012

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Tiền (đồng)
1	Quỹ Dự phòng tài chính	9,00	3.401.553.704
2	Quỹ Đầu tư phát triển	37,35	14.113.983.334
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10,00	3.779.504.115
5	Quỹ Khen thưởng Ban quản lý	1,32	500.000.000
6	Cổ tức năm 2012: 4.000 đ/cổ phần (40% vốn điều lệ)	42,33	16.000.000.000
	Tổng cộng	100,00	37.795.041.153

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- 1- Doanh thu: 1.100 Tỷ đồng
- 2- Lợi nhuận trước thuế: 30 Tỷ đồng
- 3- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 75%
- 4- Cổ tức: phần đầu 2.500 đ/ cổ phần (25%)

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2013	
			Số người	Tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	04	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	01	36.000.000
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2.000.000	02	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000	01	12.000.000
			09	348.000.000

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và ban hành mới Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trên cơ sở tham chiếu điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính. Điều lệ Công ty không được trái với các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua giao HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông quyết định

Giao HĐQT Công ty quyết định, chấp thuận các hợp đồng và các giao dịch mua- bán có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán

- Tán thành: 3.827.380 cổ phần, chiếm 100,0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 5 thành viên:

- 1 - Huỳnh Văn Chót
- 2 - Hà Thanh Đính
- 3 - Đặng Văn Lạc
- 4 - Phạm Văn Nam
- 5 - Nguyễn Phan Quang

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 3 thành viên:

- 1 – Trịnh Thị Hoài Thanh
- 2 – Võ Thị Minh Thư
- 3 – Trần Anh Vương

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu: TK



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Văn Lạc