

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1.1 Thống nhất Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2013:

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2013 (*) | THỰC HIỆN 2013 | TH/KH % |
|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|
| 1 | Doanh thu | 3.670.000.000.000 | 3.549.639.509.148 | 96,72 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 16.875.000.000 | 5.209.779.595 | 30,87 |
| 3 | Tỷ suất LNST/doanh thu | 0,46 | 0,15 | 31,92 |
| 4 | EPS (đ/cp) | 1.367,50 | 451 | 32,98 |
| 5 | Cổ tức 7% | 9% | 7% | 78% |

1.2 Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Về sản lượng:

| CHỦNG LOẠI | ĐVT | SỐ LƯỢNG | % TĂNG TRƯỞNG SO VỚI 2013 |
|-------------------------|-----|----------|------------------------------|
| Tổng lượng gạo tiêu thụ | tấn | 390.000 | 118% |
| 1. Xuất trực tiếp | tấn | 240.000 | 125% |
| - Gạo thường | tấn | 180.000 | 130% |
| - Gạo cao cấp | tấn | 60.000 | 112% |
| 2. Ủy thác | tấn | 50.000 | 253% |
| 3. Cung ứng | tấn | 100.000 | 85% |

- Về doanh thu và lợi nhuận

| STT | CHỈ TIÊU | NĂM 2014 (đồng) |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 4.000.000.000.000 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 20.250.000.000 |
| 3 | Chia cổ tức (đ/cp) – 12% | 1.200 |
| 4 | EPS | 1.650 |

1.3 Thống nhất Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013:

| STT | DIỄN GIẢI | TỶ LỆ | VND |
|-----|--|-------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối | | 9,584,535,187 |
| 2 | Thuế TNDN | | 4,374,755,592 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2013 | | 5,209,779,595 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | | 2,731,373,404 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 | | 7,941,152,999 |
| 6 | Trích quỹ dự phòng tài chính | 0% | 0 |
| 7 | Quỹ Đầu tư phát triển | 0% | 0 |
| 8 | Trích thưởng HĐQT, BKS & BGD | 0% | 0 |
| 9 | Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi | 0% | 0 |
| 10 | Lợi nhuận phân phối cho cổ đông | | 7,941,152,999 |
| 11 | Thặng dư vốn cổ phần (phân phối bổ sung) | | 982,595,371 |
| 12 | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành đến 31/12/2013 (cp) | | 12,340,752 |
| 13 | Dự kiến trả cổ tức năm 2013 | 7.00% | 8,638,526,400 |
| 14 | Thặng dư vốn cổ phần còn lại | | 285,221,970 |

1.4 Thống nhất tổng chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2014 là 60.000.000 đồng/tháng (Sáu mươi triệu đồng/tháng):

1.5 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ giữa hai phiên họp thường niên như sau:

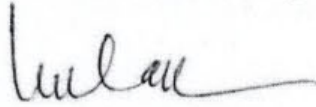
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định của pháp luật và thực hiện thay đổi Điều lệ Công ty tại nội dung tương ứng về bổ sung ngành nghề kinh doanh trong năm 2014;
- Quyết định phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 phù hợp với diễn biến của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và quy định pháp luật

Điều 2: Tổ chức thi hành

Nghị quyết này gồm 3 trang được đánh số liên tục, có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

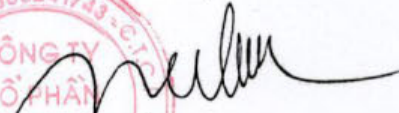
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



LƯU THỊ LAN

Ngày 18 tháng 04 năm 2014

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



NGUYỄN TRUNG KIÊN

