TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH **CÔNG TY CỔ PHẦN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	*Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ngày 26 tháng 01 năm 2014,

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần được tổ chức vào lúc 13h30, ngày 26 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty PISICO - Tầng 7, số nhà 99 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với sự tham dự của 124 cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu: 27.336.500 cổ phần, chiếm 99,41% vốn điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần. Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, tập trung trí tuệ, trên cơ sở các nội dung chương trình Đại hội đã gửi đến các cổ đông và được trình bày tại Đại hội, Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần:

1.1. Điều lệ gồm 23 Chương, 62 Điều.

1.2. Đại hội giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ theo ý kiến đóng góp của các cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và ban hành chính thức.

Điều 2. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh 03 năm (2014-2016) của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần; Với các chỉ tiêu chính như sau:

Phương án sản xuất kinh doanh 03 năm sau CPH và kế hoạch SXKD năm 2014:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	**Vốn điều lệ**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
2	**Doanh thu**	**317.400**	**391.000**	**424.500**
A	***Công ty mẹ***	***305.400***	***375.000***	***404.500***
-	Văn phòng PISICO	60.000	100.000	100.000
-	Xí nghiệp CB Lâm sản Xuất khẩu	105.000	126.000	147.000
-	Xí nghiệp Lâm nghiệp	85.000	93.000	100.000
-	Xí nghiệp Kinh doanh & PTHT	5.400	6.000	7.500
-	Chi nhánh PISICO tại TP HCM	50.000	50.000	50.000
B	***Đầu tư tài chính dài hạn***	***12.000***	***16.000***	***20.000***
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**16.000**	**21.000**	**26.000**
A	***Công ty mẹ***	***4.000***	***5.000***	***6.000***
-	Văn phòng PISICO	531	1.005	1.125
-	Xí nghiệp CB Lâm sản XK	1.181	1.500	1.650
-	Xí nghiệp Lâm nghiệp	2.025	2.100	2.400
-	Xí nghiệp KD& PTHT	225	357	750
-	Chi nhánh PISICOtại TP HCM	38	38	75
B	***Đầu tư tài chính dài hạn***	***12.000***	***16.000***	***20.000***
4	**Tỷ suất sinh lời so với vốn điều lệ (%)**	**5,82**	**7,64**	**9,45**
5	**Trích lập các quỹ**	**4.800**	**6.300**	**7.800**
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	2.400	3.150	3.900
-	Quỹ đầu tư phát triển SX (5%)	800	1.050	1.300
-	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	1.600	2.100	2.600
6	**Cổ tức (%)**	**4,07**	**5,35**	**6,62**
7	**Tiền lương bình quân (đ/người/tháng)**	3.800.000	4.200.000	4.500.000
8	**Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước**	**Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước đúng đủ theo quy định của Luật thuế**		

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2014 – 2018) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014 – 2016) Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần:

3.1 Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

3.2 Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người, với kết quả số phiếu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	NGUYỄN TẤN BINH	101,30
2	NGUYỄN ĐỨC HUYỆN	100,97
3	PHÙNG VĂN NGUYÊN	99,83
4	LÊ TRUNG HẬU	98,93
5	ĐỒNG THỊ ÁNH	98,84

3.3 Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Có 03 người với kết quả số phiếu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC	100,70
2	NGUYỄN TẤN BẢO TOÀN	100,22
3	NGUYỄN THỊ NHƯ Ý	99,01

Điều 4. Thông qua quy chế trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014. Cụ thể:

4.1 Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách:

Hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty; được xác định vận dụng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

4.2 Thống nhất tạm ứng thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (việc quyết toán sẽ được thực hiện vào cuối năm khi được UBND Tỉnh phê duyệt):

- Các thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Việc chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm

toán do Tổng công ty yêu cầu.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý để thành lập Doanh nghiệp và tiếp nhận bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước, để tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần thông qua toàn văn tại Đại hội với 100% số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Đức Huyện