

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại phòng họp Lotus A, lầu 1, khách sạn Rex – số 141 Nguyễn Huệ, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp bắt đầu lúc 8g30 và kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện đại hội, tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2010 ngày 26/6/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2010.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2009 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Theo NQ ĐHĐCĐ 2009	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	114.000	173.938
	Các khoản giảm trừ		1.918
	<i>Chia lãi hợp tác kinh doanh</i>		1.918
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	114.000	172.020
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)		8.601
	Chia cổ tức (18%). Trong đó :		90.000
	<i>Chia cổ tức đợt 1 (10%/Vốn 500 tỷ đồng)</i>		50.000
	<i>Chia cổ tức đợt 2 (8%/Vốn 500 tỷ đồng)</i>		40.000
	Quỹ đầu tư phát triển		51.056
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)		17.202
	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và chi phí ngoại giao (3%)		5.161



Ghi chú : Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán giá trị doanh nghiệp lần 2 cổ phần hóa và kết quả quyết toán thuế năm 2009 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.

Việc tạm ứng cổ tức đợt 1 đã được thực hiện trong tháng 12/2009. Cổ tức đợt 2 (bằng 8% VDL) sẽ được chi trả bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Tổng Công ty đến thời điểm 16h00 ngày 26-05-2010 sau khi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được thông qua.

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2010 (hợp nhất)	Kế hoạch 2010 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	2.998.000	1.105.000
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	250.000	190.000
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	190.000	159.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%		20% trên mệnh giá

Điều 5. Nhất trí thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao như sau:

Năm 2009, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế. Phương án phân phối cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Năm 2010, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Điều 6. Nhất trí thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Năm 2009, tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 65.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế). Năm 2010, tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vẫn giữ nguyên như năm 2009.

Điều 7. Nhất trí đề Bà Bùi Thị Thu thôi nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty và bầu bổ sung Bà Nguyễn Ngọc Hằng vào Ban Kiểm soát Tổng Công ty. Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Ngọc Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Phong Phú nhiệm kỳ 2009-2014.

Nghị quyết này đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/6/2010 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú nhất trí thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUANG NGHỊ