



Số: 126/NQ/BVTVSG/ĐHCĐ/2011

TP.HCM, ngày 03 tháng 8.. năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 được tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn ngày 18/07/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn:

Đại hội thống nhất chấp thuận khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn về khoản lỗ lũy kể từ năm 2008 đến năm 2010 của Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tại Lào là 10.035.656.494 đồng sẽ được phân bổ vào năm 2011 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Từ nhiệm của ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Vũ Thị Tuyết Cẩm - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Vũ Thị Tuyết Cẩm - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Điều 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch phát triển năm 2011:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty như sau:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

✓ Theo số liệu báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán:

Chi tiêu	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ 10/09
Doanh thu	786.977.230.162	856.000.000.000	771.286.419.060	90.10%	98.01%
Lợi nhuận trước thuế	17.829.838.021		17.852.546.463		100.13%
Lợi nhuận sau thuế	15.827.510.738	26.000.000.000	14.756.720.071	56.76%	93.23%



- ✓ Theo số liệu báo cáo quyết toán riêng (Công ty Mẹ tại Việt Nam) đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	Thực hiện 2010	Tỷ lệ 2010/2009
Doanh thu	786.000.738.652	762.319.196.768	96.98%
Lợi nhuận sau thuế	17.973.885.903	16.241.411.722	90.36%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	2011/2010 (%)
1/ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (giá CĐ 94)	1000đ	579,523,000	608,000,000	105%
2/ TỔNG KIM NGẠCH XNK	USD			
- Xuất khẩu (Lao+Cam+Myanmar)	USD	2,716,333	3,200,000	118%
- Nhập khẩu:	USD	24,696,088	24,500,000	99%
3/ KHỐI LƯỢNG SP SX				
* Sản xuất :	Tấn	9,867	10,163	103%
Thuốc BVTV	Tấn	9,403	9,685	103%
+ Nhóm thuốc trừ sâu	Tấn	1,830	1,885	103%
+ Nhóm thuốc trừ bệnh	Tấn	2,170	2,235	103%
+ Nhóm thuốc trừ cỏ	Tấn	5,403	5,565	103%
Nhóm Phân bón Hoá chất	Tấn	464	478	103%
4/ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG				
Tổng thu nhập	1000đ	51,364,856	53,592,000	104%
Thu nhập bình quân	đ/ng/th	7,134,008	7,443,333	104%
Lao động bình quân (người)	Ng	600	600	100%
5/ TÀI CHÍNH				
a) Tổng doanh thu (bao gồm XK Myanmar)	1000đ	771.286.419	808,000,000	105%
b) Thu nhập				
+ Trước thuế	1000đ	17,852,546	28,600,000	160%
+ Sau thuế	1000đ	14,756,720	25,025,000	169%
c) Các khoản thu nộp NS	1000đ	31,573,478	32,100,000	101%

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và một số chỉ tiêu cơ bản về báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn từ 01/01/2010 đến 31/12/2010.

Điều 5. Phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty như sau:

ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh, Thêm Xanh

lml

❖ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19,130,015,435	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,187,735,515	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(299,131,802)	
4	Lợi nhuận sau thuế	16,241,411,722	
5	Thuế TNDN được giảm	1,741,690,816	Bổ sung quỹ ĐTPT
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	108,000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	180,000,000	Hạch toán chi phí SXKD
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	14,391,720,906	
8	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	719,586,045	
9	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	719,586,045	
10	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	2,878,344,181	
11	Cổ tức (4%/VĐL 81 tỷ và 6%/VĐL 105,3 tỷ)	9,558,000,000	
-	Đợt 1 (4% bằng tiền mặt/VĐL 81 tỷ đồng)	3,240,000,000	Đã tạm ứng
-	Đợt 2 (4% bằng tiền mặt/VĐL 105,3 tỷ đồng)	4,212,000,000	Đã tạm ứng
-	Đợt 3 (2% bằng tiền mặt/VĐL 105,3 tỷ đồng)	2,106,000,000	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	516,204,634	

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011: Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 39, 40 của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

- ✓ Doanh thu năm 2011: 808.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 25.025.000.000 đồng
- ✓ Cổ tức tối thiểu: 14%/năm

Điều 6. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2011.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2011 như sau:

❖ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2010	: 204.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2010	: 84.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng,
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh, Thêm Xanh

(Handwritten signature)

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2010	: 204.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2010	: 84.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

❖ **Kế hoạch khen thưởng năm 2011:**

Sử dụng 2% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch để lập quỹ khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhưng tối đa không vượt quá 750.000.000 đồng/năm. Việc thực hiện chi khen thưởng này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định sau khi thông qua Đại hội cổ đông năm 2012.

Điều 7. Điều chỉnh một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn:

Đại hội thống nhất điều chỉnh một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:

- Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, Khoản 1
- Điều 40: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận, Khoản 2,3
- Điều 1: Định nghĩa, Khoản 1 điểm d
- Điều 1: Định nghĩa, Khoản 1 Điều o
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 1
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 2
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 3 điểm a
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 3 điểm d
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 3 điểm e
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 3 điểm h
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 3 điểm i
- Điều 25: Quyền hạn nhiệm vụ của HĐQT, Khoản 3 điểm k
- Điều 28: Tổ chức bộ máy quản lý
- Điều 30: ~~Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm c~~
- Điều 30: ~~Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm e~~
- Điều 30: ~~Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm f~~

ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



**SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.**

SPC Xanh, Thêm Xanh

[Handwritten signature]

- Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm g
- Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm h
- Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm i
- Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm j
- Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm k
- Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành, Khoản 3 điểm l
- Điều 31: Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, xí nghiệp, văn phòng đại diện, cửa hàng, ...)
- Điều 37: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ, Khoản 2
(Chi tiết đính kèm)

Điều 8. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2011

Đại hội thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn một trong các đơn vị dưới đây để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
5. Công ty TNHH Kiểm toán AS
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 9. Chuyển vốn phát hành cổ phiếu năm 2010 chưa sử dụng hết bổ sung vốn lưu động tự có:

Đại hội thống nhất chuyển vốn phát hành cổ phiếu năm 2010 chưa sử dụng hết là 13.729.200.000 đồng bổ sung vốn lưu động tự có của Công ty nhằm đảm bảo phần vốn đối ứng với vốn vay ngân hàng theo quy định.

Điều 10. Bổ sung kinh phí Công đoàn từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2010:

Đại hội thống nhất sử dụng Lợi nhuận giữ lại năm 2010 bổ sung kinh phí Công đoàn Công ty tương ứng với khoảng thặng dư bán cổ phiếu của Công đoàn Công ty là 81.163.915 đồng.

ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng,
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh. Thơm. Xanh

Điều 11. Điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án Nhà văn phòng chi nhánh Hà Nội:

Đại hội thống nhất chủ trương điều chỉnh sử dụng vốn tự có từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và nguồn khấu hao để thực hiện dự án Nhà văn phòng Chi nhánh Hà Nội với tổng mức đầu tư là 3.200.280.000 đồng.

Điều 12. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nông trại Hoa Dasar tại Lâm Đồng:

Đại hội thống nhất điều chỉnh chủ trương thành lập công ty cổ phần tại Nông trại Hoa Dasar, Lâm Đồng để quản lý thực hiện dự án, trong đó SPC chiếm 25% vốn điều lệ.

Điều 13. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn đầu tư dự án trồng cà phê tại Lào:

Đại hội thống nhất không kêu gọi đầu tư bên ngoài để tiếp tục trồng cà phê tại Lào mà Công ty sẽ đầu tư 100% vốn, nguồn vốn đầu tư của dự án được lấy từ nguồn thu hoạch năm 2011 và lợi nhuận thu được của các năm tiếp theo dùng để tái đầu tư tiếp trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Điều 14. Giảm tiến độ đầu tư dự án xây dựng Nhà văn phòng, nhà kho chi nhánh Long An:

Đại hội thống nhất chủ trương giảm tiến độ đầu tư dự án xây dựng Nhà văn phòng, nhà kho chi nhánh Long An đến năm 2012.

Điều 15. Chủ trương thanh lý dự án xây dựng Nhà văn phòng, nhà kho chi nhánh Đồng Tháp:

Đại hội thống nhất chủ trương thanh lý dự án xây dựng Nhà văn phòng, nhà kho chi nhánh Đồng Tháp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thanh lý, chuyển nhượng dự án hiệu quả để bổ sung nguồn vốn cho Công ty.

Điều 16. Chủ trương thanh lý dự án rau màu tại Kirirum tại xã Treng tro yeung, huyện Phnom Srouch, tỉnh Kompong Spu:

Đại hội thống nhất chủ trương thanh lý dự án rau màu tại Kirirum tại xã Treng tro yeung, huyện Phnom Srouch, tỉnh Kompong Spu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành thủ tục pháp lý dự án theo quy định của luật pháp 2 nước Việt Nam và Campuchia.

Điều 17. Chủ trương chuyển nhượng 15 gian hàng tại Cá Cựu – Trung Quốc:

Đại hội thống nhất chuyển nhượng 15 gian hàng tại Cá Cựu – Trung Quốc để thu hồi vốn bổ sung cho Công ty.

Điều 18. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2013:

1. Bà Phó Nam Phượng – cô đồng đại diện vốn nhà nước với số cổ phần đại diện là 2.082.340 cổ phần, chiếm 19,78% tổng vốn điều lệ công ty.

2. Ông Hồ Séc Nhìn – cổ đông lớn đang nắm giữ 130.000 cổ phần và ủy quyền của cổ đông khác với tổng số cổ phần là 453.680 cổ phần, chiếm 5,54% tổng vốn điều lệ công ty.

Điều 19. Các ý kiến vướng mắc trong Đại hội cổ đông năm 2011 sẽ được Hội đồng quản trị mới, Ban điều hành và Ban kiểm soát của Công ty trả lời bằng văn bản phổ biến trên Website Công ty trong thời gian gần nhất.

Điều 20. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BĐH công ty
- Tổng Công ty NN Sài Gòn
- Trưởng các phòng ban, đơn vị
- Lưu VT.

ISO 9001 : 2000
ISO/IEC 17025



**SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng,
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.**

SPC Xanh. Thơm. Xanh