

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 22 / 04 / 2011.
- Căn cứ Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 22 / 04 / 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
ĐÃ THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 :

a- Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ :	36.814.003.349 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	8.919.002.183 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	736.827.465 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN (b-c):	8.182.174.718 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) :	2.188 đồng
g- Trừ thuế TNDN miễn giảm :	1.010.608.658 đồng.
<i>(Bổ sung quỹ ĐTPT).</i>	
h- Tổng lợi nhuận sau thuế (d-g) :	7.171.566.060 đồng.
- Tổng tài sản :	52.689.322.528 đồng.
- Vốn chủ sở hữu (Không kể quỹ KT&PL) :	44.801.111.243 đồng.

*** Phân phối lợi nhuận năm 2010 :**

- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	7.171.566.060 đồng.
- Các khoản giảm trừ sau thuế	:	263.162.729 đồng.
- Lợi nhuận còn lại	:	6.908.403.331 đồng.
- Trích 3 quỹ theo điều lệ (20%)	:	1.381.680.667 đồng.
Trong đó : Quỹ DPTC (3%)	:	207.252.100 đồng.
Quỹ ĐTPT (2%)	:	138.168.067 đồng.
Quỹ khen thưởng (7,5%)	:	518.130.250 đồng.
Quỹ phúc lợi (7,5%)	:	518.130.250 đồng.

*** Cổ tức thực hiện năm 2010 : 5.526.722.664 đồng.**

*** Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2010 (5.526.722.664 / 37.398.230.000) : 14,78%.**

*** Tỷ lệ mức chi cổ tức năm 2010 (14,50%) : 5.422.743.350 đồng.**

Trong đó :

- + Nhà nước (33,27%) : 1.804.171.200 đồng.
- + Vốn cổ đông (66,73%) : 3.618.572.150 đồng.

1.2 - Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2010 của Công ty CP Muối Khánh Hòa do Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C – Chi Nhánh Nha Trang, Khánh Hòa lập ngày 31/03/2011 (Có báo cáo kèm theo).

1.3 - Kế hoạch kinh doanh năm 2011 :

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, theo dõi và kiểm tra chặt chẽ việc sản xuất Muối theo quy trình. Nghiên cứu hiệu chỉnh một số công đoạn sản xuất Muối hạt và Muối chế biến để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện thí điểm mô hình sản xuất thạch cao, muối sạch trên nền ô có lót bạt và thu hoạch bằng cơ giới, có hệ thống hồi chat, xây dựng mô hình dự trữ nước chat tại các ô chứa ... tổng hợp và xây dựng được các số liệu sản xuất Muối từ mô hình làm cơ sở cho việc đầu tư chiều sâu của Công ty.

- Tiếp tục giữ vững các thị trường truyền thống về Muối hạt và Muối Iốt, làm tốt công tác phân loại và cung ứng đúng chủng loại Muối theo nhu cầu cho từng khách hàng.

- Rà soát lại số lao động trực tiếp và gián tiếp trong toàn Doanh nghiệp, tập trung xây dựng phương án, lộ trình thực hiện việc điều chỉnh lao động phù hợp với điều kiện và năng lực sản xuất, từ đó từng bước điều chỉnh và tinh giảm số lao động dôi dư theo điều kiện chung của Công ty.

* Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu như sau :

- Sản xuất Muối hạt	:	50.400 tấn
- Sản xuất Muối Iốt	:	3.000 tấn
- Dịch vụ hàng qua Cảng Hòn Khói :		250.000 tấn.
- Tổng doanh thu bán hàng	:	50.990.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.387.840.000 đồng.
- Nộp ngân sách	:	2.534.460.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.853.380.000 đồng.
- Cổ tức được chia	:	5.242.704.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức / VDL	:	14,02%.
- Thu nhập bình quân	:	2.980.000 đồng/người/tháng.

*** Xây dựng cơ bản trong năm 2011 :**

- Đầu tư giai đoạn 2 dự án đầu tư mở rộng kết hợp sửa chữa lớn cầu Cảng Hòn Khói (Gói thầu 10 : Thi công xây lắp phần sửa chữa, nâng cấp cầu bến 50m, 70m và thử cọc) với giá trị đầu tư : 3.690.000.000 đồng, để sớm đưa cầu Cảng Hòn Khói chính thức vào hoạt động trong quý 4/2011.

- Đầu tư giai đoạn 3 công trình sản xuất Muối trên ô lót bạt tại các đơn vị sản xuất trong Doanh nghiệp với diện tích : 1,4^{ha} – Tổng giá trị đầu tư : 1.120.000.000 đồng.

- Đầu tư thí điểm mô hình sản xuất thạch cao trên bạt, hệ thống hồ dự trữ nước chat không bạt che và thu hoạch Muối lót bạt bằng cơ giới, với tổng giá trị đầu tư : 250.000.000 đồng.

- Lắp đặt hệ thống điện sản xuất khu Muối trần, băng tải đưa Muối lên xe và đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất - Với tổng giá trị : 700.000.000 đồng.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 : (Có báo cáo kèm theo).

3. Thông qua báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2010 và mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2011 :

3.1 Tại đại hội thông qua mức chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 với tổng số tiền là : **170.431.321 đồng.**

Và thống nhất chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 như sau :

- Mức thù lao HĐQT (05 người) : **168.000.000 đồng.**

- Mức thù lao BKS (03 người) : **42.000.000 đồng.**

(Có tờ trình kèm theo).

4 . Thông qua điều chỉnh bổ sung sửa đổi điều lệ tổ chức về việc tăng vốn điều lệ từ 17.111.700.000 đồng lên 37.398.230.000 đồng.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 22 tháng 04 năm 2011 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Chủ tịch HĐQT
- Tổng giám đốc
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Kế toán trưởng
- Thư ký công ty
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký tên và đóng dấu)

Văn Hiền Đức